

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800989081   |
| 201                                  | RUC                              | 0993044938001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GALPROFOODS CIA. LTDA.          |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | 311                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 11301.66                                                                      |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                       | +                                                                     | 147223.59    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314      | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        | 0.00                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +        | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                  | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +        | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | -        | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                       | 6038                                                                  |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6040                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00                          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                          |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +        | 2460.19                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +        | 2338.72                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                          |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00                          |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +        | 5462.00                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00                          |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6066                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6068                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6070                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6072                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -        | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6074                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +        | 0.00                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6076                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351      | -                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352      | +                             | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                       | +                                                                     | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353      | +                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354      | -                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355      | +                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 356      | +                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6090         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +        | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +        | 1450.00                       | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00                          | OTROS                                                                                        | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6096                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                 | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6099                                                                  | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 23012.57 |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                  | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362      | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363      | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                                              | </                                                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 7314                                 | +         | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 548                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                    | =                           | 32711.33  |                                      |           |      | 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. |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                                                            | =                                                                                               | 118822.30                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7992                        | +         | 115171.15                            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                         | 553                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7999      | +                                    | 147882.48 |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 554                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7999      | +                                    |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 555                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7901      | =                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 556                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7902      | +                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                             |           | 7903                                 | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             |           | 7904                                 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             |           | 7905                                 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             |           | 7906                                 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 7907                                 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             |           | 7908                                 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                        | 563                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 801                         | =         | 0.00                                 |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 802                         | =         | 658.89                               |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          | 569                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                     | +                           | 0.00      | 097                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          | 570                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 098       | =                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| 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 8024+8026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 804       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | 573                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | ( ) JUBILACION PATRONAL                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 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 GARANTIAS                                                                                                                                  | 576                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 808                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(804*15%) + [(805-806)*15% ]]             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 809                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 810                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 811                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 812                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | ( ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 813                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 583                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION              |                             | REVERSION |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | 584                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                     | +                           | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 585                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                     | +                           | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 586                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                           | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | 587                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | +                           | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 588                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +                           | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                         | -         | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | 589                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                     | +                           | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          | 599                                                                                                                                            | =                                                                                               | 118822.30                                                   | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                     | =                           | 0.00      | 829                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          | 591                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                     | +                           | 0.00      | 831                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          | 592                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 833       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                         | +/=       | 0.00                                 | 835       | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          | 601                                                                                                                                            | +                                                                                               | 15883.65                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 836       | =                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                          | 602                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 837       | =                                    | 658.89    |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 838                                  |           | NO   |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 838                     |                             | NO        |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 604                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 839                                  |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839                     |                             | 0.00      |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 605                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 840       |                                      | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 606                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 841       |                                      | NA        |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                         | =         | 0.00                                 | 843       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                         | =         | 0.00                                 | 845       | =    | 658.89                                                                                                                                                                              |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                         | =         | 0.00                                 | 847       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                             | +                                                           | 5.49                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                         | =         | 0.00                                 | 849       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                             | -                                                           | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 850                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA SUNIF                                                                                 | 613                                                                                             | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 800                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 851                                  | -         | 0.59 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 615                                                                                                                                            | -                                                                                               | 658.89                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 852       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 853                                  | -         | 0.59 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 854                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                             | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 855                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                             | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 856                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                             | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 857                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                             | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 858                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                             | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 859                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                             | +/=                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 860                                  | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          | 698                                                                                                                                            | =                                                                                               | 15230.25                                                    | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 861       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          | 699                                                                                                                                            | =                                                                                               | 134052.55                                                   | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 862       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          | 624                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 863       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          | 625                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                        | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 864       | -                                    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 865                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 866                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 867                                  | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 868                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 869                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |           | 870                                  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                        |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                        |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ( ) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                        |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00                        |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                        |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                        |           |                                      |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2000064804                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0.00                      |      |