

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797090911

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991331379001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIBIJOIR ELECTRONIC S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +                                          |                | 11987.60                                                                   |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                             |                                            | 0.00           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 39346.76 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                             |                                            | 0.00           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                             |                                            | 0.00           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6005                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                           | +                                          |                | 27818.42                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                             |                                            | 0.00           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                             |                                            | 0.00           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                           | +                                          |                | 0.00                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +                                          |                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                          |                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                          |                | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6019                                                                                                                | +                    |          | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                           | +                                          |                | 0.00                                                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6021                                                                                                                | +                    |          | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                 | 6024     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00                                       |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                 | 6026     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                             |                                            |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                                             | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00                                       |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                 | 6030     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00                                       |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                 | 6032     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                | 6033                                                                       | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                                             | 6034                                                                                                                | +                    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 329            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                 | +        |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 330            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                 |          |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 331            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                 | +        |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 332            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 333            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 334            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 335            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                      | 6041     | +    |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 336            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                      | 6043     | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 337            | +                                                                          |                                                                                              | 785.17                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                      | 6045     | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 338            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                      | 6047     | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 339            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                      | 6049     | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 340            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                      | 6051     | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 341            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                      | 6053     | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 342            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                      | 6055     | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 343            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                      | 6057     | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 344            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                      | 6059     | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 345            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                 | +        |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 346            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                 | +        |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 347            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                 | +        |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 348            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                      | 6067     | +    |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 349            | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                      | 6069     | +    |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                             |                                            | 0.00           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                             |                                            | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                             |                                            | 0.00           | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                             |                                            | 0.00           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                             |                                            | 0.00           | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                       |                                                                                  | +                                                                                                                   |                      | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 356            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS |          | 6081 | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 357            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES     |          | 6083 | +    |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 358            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR         |          | 6085 | +    |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 359            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                 | +        |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 359            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                 | +        |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 360            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                 | +        |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            | 361            | =                                                                          |                                                                                              | 40591.19                                   | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                 | +        |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            |                |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362                           | +                                          |                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                | 6095     | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363                           | +                                          |                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR         | 6097     | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            |                |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |                                            |                |                                                                            |                                                                                              |                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 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                        | = | 24200.00 |      |                                      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 7992                                 | +       |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| 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    | +                                                                                                                                                                                   | 35906.07 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      | 7902    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      | 7903    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      | 7904    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      | 7905    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      | 7906    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      | 7907    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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     | =                                                                                                                                                                                   | 3440.69  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 802                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                          | +            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                             |   |          | 094  | -                                    | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 096                         | + | 0.00     | 097  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 098  | =                                    | 3440.69 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             |   |          |      |                                      |         | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                             |   |          |      |                                      |         | 804                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 805  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 806  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 807  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 808  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 809  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 810  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 811  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 812  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 813  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 814                         | + | 0.00     | 815  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 816                         | + | 0.00     | 817  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 818                         | + | 0.00     | 819  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 820                         | + | 0.00     | 821  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 822                         | + | 0.00     | 823  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 824                         | - | 0.00     | 825  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 826                         | + | 0.00     | 827  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |                             |   |          | 828  | -                                    | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                             |   |          | 830  | +                                    | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                             |   |          |      |                                      |         | 833                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                             |   |          | 834  | +/-                                  | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE           |   |          |      | 836                                  | =       | 3440.69                                                                                                                                                                             |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                        | 5000.00                                                                                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                             |   |          |      |                                      |         | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                             |   |          |      |                                      |         | 838                                                                                                                                                                                 |          | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 839  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 205643.92    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 840  |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 841  |                                      | NA      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 842                         |   | 0.00     | 843  |                                      | 3440.69 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 844                         |   | 0.00     | 845  |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 2455.88      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 848                         |   | 0.00     | 849  |                                      | 3440.69 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 850  | =                                    | 756.95  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 800  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 2580.52      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 851  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 852  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 853                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 854                                  | =       | 756.95                                                                                                                                                                              |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 855                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-          | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 856  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 857  | -                                    | 393.47  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 858  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 859  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 860  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 215680.32    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 861  | -                                    | 391.70  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 215680.32                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                             |   |          |      |                                      |         | 862                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |                             |   |          |      |                                      |         | 864                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                             |   |          |      |                                      |         | 865                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 865  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 866  | =                                    | 28.22   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 867  | +                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 868  | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 869  | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          | 870  | =                                    | 28.22   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 871                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 872                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 873                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 879                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             |   |          |      | 874                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA               |   |          |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     | 875      | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0909938151                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0908044571001  |                |     |                |     |          |     |          |