

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151047450

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791913310001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAFEMIX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                             | 376.22                                      |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             | 6001         | +               | 0.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             | 6003         | +               | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             | 6005         | +               | 0.00  | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +      |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             | 6007         | +               | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                        | +            | 0.00            | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                        | +            | 0.00            | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |             | LOCALES | 318    | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |              | 6013            | +     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                        | +            | 0.00            | 6016  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +      |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                             | 6017         | +               | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      | 6019         | +               | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES     | 322     | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6021                                        | +            | 0.00            | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6024         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |         | 0.00   | 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           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) 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  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       |        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        | +                                           | 0.00         | 6038            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6040         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +       |        | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 6041         | +               | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                             | 6043         | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             | 6045         | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                             | 6047         | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             | 6049         | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             | 6051         | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342         | +       |        | 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)                                         |                                                                                                                                             | 343         | +       |        | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 344         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             | 6057         | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                             | 6059         | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346         | +       |        | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                        | +                                           | 0.00         | 6062            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347         | +       |        | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                        | +                                           | 0.00         | 6064            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348         | -       |        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                        | +            | 0.00            | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                        | +            | 0.00            | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                        | +            | 0.00            | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |         | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6082         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                        | +            | 0.00            | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +       |        | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                                        | +                                           | 0.00         | 6086            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +       |        | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                                        | +                                           | 0.00         | 6088            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +       |        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                                        | +                                           | 0.00         | 6090            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360         | +       |        | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                                        | +                                           | 0.00         | 6092            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |         | 376.22 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                        | 6094         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6095                                                                        | +                                           | 0.00         | 6096            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +      |                                                                                                                     | 1978368.37                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363     | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                             |              | NO RELACIONADAS | LOCAL |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | </      |        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                             |              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |           |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 549                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    | 550                          | =            | 1977944.59                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 7992      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 7901      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +            | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           | 7904 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           | 7905 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 7908      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 801       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 802       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +            | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |      |                                      | REVERSION |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 098       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                    | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 803       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (I) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                    | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 805       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 806       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 807       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                    | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 808       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 810       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 811       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 812       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 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                                                                                                                     | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |      |                                      | REVERSION |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            | 0.00         | POR 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    | 589                          | =            | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 599                          | =            | 1977944.59                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 829       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                    | 591                          | =            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                    | 592                          | =            | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 833       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00                                 | 835       | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    | 601                          | +            | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 836       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    | 602                          | -            | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 837       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    | 603                          | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                                      | 838       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 604                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                      | 839       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      | 840       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                |      | 841                                  |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                    |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                                                                                                                                |      | 842                                  |           | 0.00 | 843  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES           |                                                                                                                                                |      | 844                                  |           | 0.00 | 845  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 846                                  |           | 0.00 | 847  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 848                                  |           | 0.00 | 849  |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 850                                  | =         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 800                                  | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 0.00         | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 851                                  | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 852                                  | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           | 853  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 854       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 855       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 856                                  | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-                          | 0.00         | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 857                                  | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 0.00         | (I) 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         | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 859                                  | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          | 0.00         | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      | 860                                  | -         | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 698                          | =            | 800.00                                                                                                                   | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 861       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    | 699                          | =            | 1978744.59                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 862       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 863       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    | 625                          | =            | 0.00                                                                                                                     | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 864       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 865       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 866       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 867       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 868       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 869       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 870       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                                      | 871       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                                      | 872       | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |                                      | 873       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                                      | 879       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                      | 874       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                      | 875       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |      |                                      | 876       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |             | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 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    |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
| INTERES 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:                   |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |         |                                 |                |          |                |          |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1300151063                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No. | 1310642481001                   |                |          |                |          |     |          |  |