

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991793207108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179174601001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CATERPREMIER S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |            |           |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |            |           |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                 |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |            |           |      |      |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 311                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                           | 1810896.05                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +          | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      |                                                                                                                                             | 312                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 27302.36                                                                  |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00       | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 313                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                     | +                                                                           | 2298598.13 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |            |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 315                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 803482.91                                                                 |                                                                                              |                                                                            |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +          | 124377.58 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 316                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +          |           | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                    | 549345.58                                                                                                           | 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 DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 318                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                             |            |           |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 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 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 322                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 1026975.06                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6022       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | 323                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                           | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6025                                                                                         |                                                                            | +                                              | 0.00                                                     | 6026                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                           | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 66277.92                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028       | +         | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                               |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6030                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |            |           |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00       | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             | 6035       | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             | 6037       | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             | 6039       | +         | 0.00 | 6040 | +    | 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                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                          |                                                                             |            |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 335                                                                | +                                                                         |                                                                                              | 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)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 11567.43                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00       | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 287588.08                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                       |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00       | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                       |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00       | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6050       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6052       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6054       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6056       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6058       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                          |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | 6060       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6062                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6064                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6068                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                               |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070                                           | +                                                        | 0.00                                                                        |            |           |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                              |                                                          | 6074                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6076                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 353                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                       | +                                              | 146858.25                                                | 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 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                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 12175.72                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6088                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 20779.60                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | 6089                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                              | 0.00                                                     | 6092                                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 361                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                           | 3517699.55                                                                                   | OTROS                                                                      | 6093                                           | +                                                        | 68766.98                                                                    | 6094       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6095                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096       | +         | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 362                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL      |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 363                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097       | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 364                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL      |           |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 364                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6102                                                     | +                                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |   |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                      |            | 7314       | +          | 0.00       | 7315 | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      | 7991                                 | =          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                                    | 116621.78                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      |            | 7992       | +          | 3810364.91 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 59000.00                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                      |            | 7999       | +          | 3810364.91 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            | 7901       | =          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                      |            | 7902       | +          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      |                                      |            | 7902       | +          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 7903       | -          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            | 7904       | =          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |      |                                      |            | 7905       | =          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                      |            | 7906       | =          | 0.00       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 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        | =          | 1170984.58 |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |            |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |                                      | 095        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096  |                                      | +          | 0.00       |            | 097        | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |            | 098        | =          | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 803        | -          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 804        | -          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 203692.30    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 805                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 806                                  | +          | 135286.83  |            |            |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 807        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 808                                  | +          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 809                                  | +          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 810                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 811                                  | +          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 812                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 813                                  | +          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |            |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |            |            |            |            |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815        | -          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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                                                                                                       | =                            | 262692.30    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827        | -          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 979314.08    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | 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                                                                                                       | +                            | 763200.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 836                                  | =          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 837                                  | =          | 1035697.75 |            |            |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  | SI         |            |            |            |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 435569.94    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 839                                  | 0.00       |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 840                                  | 0.00       |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 841                                  | NO         |            |            |            |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             | 0.00 | 843                                  | 0.00       |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             | 0.00 | 845                                  | 1035697.75 |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 3092809.05   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             | 0.00 | 849                                  | 0.00       |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 850                                  | 0.00       |            |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 174140.89    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 800                                  | +          | 84099.92   |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 851                                  | -          | 84099.92   |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 1255084.50   | (-) 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        | -          | 84099.92   |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 854        | =          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 855        | =          | 0.00       |            |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 856                                  | +          | 84099.92   |            |            |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 857                                  | -          | 55599.41   |            |            |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 255227.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 858                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 859                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 98030.20     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 860                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 9215610.80   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 861                                  | -          | 916988.59  |            |            |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 3594924.88   | (-) 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         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 864                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 865                                  | =          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 866                                  | =          | 287588.08  |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 867                                  | +          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 868                                  | -          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 869                                  | =          | 0.00       |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 870                                  | =          | 287588.08  |            |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 871        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 872        | -          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 873        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 879        | =          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 874        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 875        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 876        | +          | 0.00       |            |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |               |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =             | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =             | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =             | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |         | 883           | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         | 884           | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         | 885           | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         | 886           | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |         | 887           | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         | 888           | +/-  | 84099.92       |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |         | 889           | +/-  | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |         | 0.00          |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |               |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | 1707616601                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1707167639001 |      |                |     |                |     |          |     |          |