

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151493278

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990318735001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUAJUGOS SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 28394.10                                                                          |  |  |  | 013 + 886252.30                                                                          |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 2327256.59                                                                         |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 115970.66                                                                          |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 4348975.11                                                                         |  |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 7706848.76                                                                         |  |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = 0.00                                                                               |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                             |                         |                                    |                                        |                                                                    |             |      |             |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                             |                         |                                    |                                        |                                                                    |             |      |             |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS                     |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |      |             |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                             | 379471.15               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         |                                                                    | 6001        | +    | 36643838.10 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                         |                                    | 6003                                   | +                                                                  | 66868271.10 | 6004 | +           | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 10680.00                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6005                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6006                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                         |                                    |                                        |                                                                    |             |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                | 211942.89                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                    |                                    | +                                      | 0.00                                                               | 6008        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                   | 0.00                                                             | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                                                        | +                       |                                    | 2298855.63                             | 6010                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317                                 | -                                                                | 1983.15                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                    |                                    | +                                      | 28400.96                                                           | 6012        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318                   | +                                   | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               | 6013                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6014                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                    |                                    | +                                      | 0.00                                                               | 6016        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          | 320                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                    |                                    | +                                      | 0.00                                                               | 6018        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                         |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019        | +    | 0.00        | 6020 | + | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +                                   | 3022609.79                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6022                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                   | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6023                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6024                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 324                                 | -                                                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                    |                                    | +                                      | 0.00                                                               | 6026        | +    | 0.00        |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                   | 1450423.48                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6028                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6030                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                                                        | +                       |                                    | 0.00                                   | 6032                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6033                    |                                    | +                                      | 0.00                                                               | 6034        | +    | 0.00        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                        | +                       | 0.00                               | 6036                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        | +                       | 0.00                               | 6038                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                       | 0.00                               | 6040                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                         |                                    |                                        |                                                                    |             |      |             |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                         |                                    |                                        |                                                                    |             |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                         |                                    |                                        |                                                                    |             |      |             |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                             | 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                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043                               | +                                      | 0.00                                                               | 6044        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         | 6045                               | +                                      | 0.00                                                               | 6046        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         | 6047                               | +                                      | 0.00                                                               | 6048        | +    | 0.00        |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 18268.64                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         | 6049                               | +                                      | 0.00                                                               | 6050        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 2166466.88                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         | 6051                               | +                                      | 0.00                                                               | 6052        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 796535.45                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 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                   | +                                   | 6046805.16                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 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                   | +                                   | 548022.12                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         | 6057                               | +                                      | 0.00                                                               | 6058        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |                         | 6059                               | +                                      | 0.00                                                               | 6060        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                         | 6061                               | +                                      | 0.00                                                               | 6062        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         | 6063                               | +                                      | 0.00                                                               | 6064        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         | 6065                               | +                                      | 0.00                                                               | 6066        | +    | 0.00        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         | 6067                               | +                                      | 0.00                                                               | 6068        | +    | 0.00        |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                        | +                       | 0.00                               | 6070                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                    | +                                  | 0.00                                   | 6072                                                               | +           | 0.00 |             |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6074                               | +                                      | 0.00                                                               |             |      |             |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                           | 243022.98               | 6076                               | +                                      | 243021.98                                                          |             |      |             |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6078                               | +                                      | 0.00                                                               |             |      |             |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                   | -                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                        | +                       | 0.00                               | 6080                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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        |      |             |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                   | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                        | +                       | 0.00                               | 6088                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                   | 41900.43                                                         | 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                   | =                                   | 14691142.80                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                        | +                       | 0.00                               | 6094                                   | +                                                                  | 0.00        |      |             |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                       |                         | 6095                               | +                                      | 0.00                                                               | 6096        | +    | 0.00        |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362                                 | +                                                                | 3186390.32                                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                           |                                                                    | 6097        | +    | 0.00        | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                 | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                         |                                    | LOCAL                                  |                                                                    | 6099        | +    | 0.00        | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                       | 364                                 | +                                                                | 4207854.16                                                                                                          |                                                                               |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                    | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 7991       |      | =         | 88670200.00 |                  |            |            |            |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |                 | +            | 193778.32                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |                 | =            | 30003754.90                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 7992       |      | +         | 13128853.10 |                  |            |            |            |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |  |            | 7999 |           | +           | 101799053.00     |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |  |            | 7901 |           | =           | 648025.17        |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |  |            | 7902 |           | +           | 0.00             |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |  |            | 7903 |           | -           | 0.00             |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |  |            | 7904 |           | =           | 1790800000000.00 |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |  |            | 7905 |           | =           | 0.00             |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |  |            | 7906 |           | =           | 0.00             |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |  |            | 7907 |           | =           | 0.00             |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  | 7908       |      | =         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |            |      | 801       |             | =                | 4283335.71 |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |            |      | 802       |             | =                | 0.00       |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | REVERSION  |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 094        |      | -         | 0.00        | 095              |            | +          | 0.00       |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 096        |      | +         | 0.00        | 097              |            | -          | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 098        |      | =         | 4283335.71  |                  |            |            |            |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             |                  |            |            |            |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       |                 | +            | 877743.01                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 803        |      | -         | 642500.36   |                  |            |            |            |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |                 | +            | 2601198.36                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 804        |      | -         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |                 | +            | 447986.83                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 805        |      | -         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 806        |      | +         | 714981.98   |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 807        |      | +         | 2767857.23  |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 808        |      | +         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578             | +            | 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                                                                                                                         | 579                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 810        |      | -         | 346994.70   |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |                 | +            | 250000.00                                                                                                                                            | (+) 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 |      | REVERSION |             |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 818        |      | +         | 0.00        | 819              |            | -          | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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        |      | +         | 283541.42   | 823              |            | -          | 514897.08  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       |                 | =            | 4176928.20                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 824        |      | -         | 0.00        | 825              |            | +          | 0.00       |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       |                 | =            | 34180683.10                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 826        |      | +         | 0.00        | 827              |            | -          | 0.00       |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       |                 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 828        |      | -         | 0.00        | 829              |            | +          | 0.00       |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       |                 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 830        |      | +         | 0.00        | 831              |            | -          | 0.00       |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             | 833              |            | -          | 0.00       |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       |                 | +            | 521583.00                                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 834        |      | +/-       | 243739.38   | 835              |            | +/-        | 0.00       |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       |                 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 836        |      | =         | 6789063.58  |                  |            |            |            |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 837        |      | =         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |                 | +            | 621535.43                                                                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 838        |      | =         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 839        |      | =         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 840        |      | =         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 841        |      | =         | 0.00        |                  |            |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 842        |      |           | 0.00        | 843              |            | =          | 6789063.58 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 844        |      |           | 0.00        | 845              |            | =          | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 846        |      |           | 0.00        | 847              |            | =          | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 848        |      |           | 0.00        | 849              |            | =          | 6789063.58 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |                 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 846        |      |           | 0.00        | 847              |            | =          | 0.00       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |                 | +/-          | 6861053.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 848        |      |           | 0.00        | 849              |            | =          | 6789063.58 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |                 | +            | 1608986.19                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             | 800              |            | +          | 739139.99  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |                 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           |             | 851              |            | -          | 739139.99  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 1.15                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 852         |                  | -          | 295656.00  |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 853         |                  | -          | 443483.99  |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 618                                                                                                       | +               | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 854       |             | =                | 1050110.00 |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 855         |                  | =          | 0.00       |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 856         |                  | +          | 443483.99  |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |                 | +/-          | -456244.60                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 857         |                  | -          | 1157510.52 |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 858         |                  | -          | 0.00       |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       |                 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 859         |                  | -          | 0.00       |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       |                 | =            | 9156914.17                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 860         |                  | -          | 0.00       |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       |                 | =            | 43337597.20                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  |            |      |           | 861         |                  | -          | 0.00       |            |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            |                                                                                                           | =               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 862       |             | -                | 63405.11   |            |            |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            |                                                                                                           | =               | 994574.57    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 863       |             | -                | 0.00       |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 864       |             | -                | 0.00       |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 865       |             | =                | 272678.36  |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 866       |             | =                | 0.00       |            |            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |            |      | 867       |             | +                | 0          |            |            |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881         | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882         | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883         | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884         | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885         | =                         | 89679.13    |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886         | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887         | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888         | +/-                       | 1803977.05  |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889         | +/-                       | 138193.92   |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890         |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| 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 sustitutas)                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   | 902                                                                                                                                 | +           | 272678.36                 |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   | 903                                                                                                                                 | +           | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 904                                                                                                                                 | +           | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 909                                                                                                                                 | =           | 272678.36                 |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD         | 272678.36                 |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                                   | 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                            | 1706895099                                                                                                                          |             |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0909426256001 |                |     |          |     |          |