

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                       |  | 134354674 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891732291001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | AVICOLA MARIA TERESA AVICOMATE CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                            | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 623502.15 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 3.00      |

| 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                                                                           | +                                          |                         | 0.00         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |      |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312                                | +   |     | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                            |                         | 6003         | +                              | 0.00 | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                | +   |     | 0.00     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 |                         |              |                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               |                                    | 315 | +   |          |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                         |              | 6009                           | +    | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 316 | +   |          |                                                                            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                            |                         |              | 6011                           | +    | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |     | 317 | -        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                               |                         |              |                                | 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                                   | LOCALES               |                                    | 318 | +   |          |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                         |              | 6015                           | +    | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 319 | +   |          |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                         |              | 6017                           | +    | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                         |              |                                | 6019 | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                         |              |                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES               |                                    | 322 | +   |          | 26241.98                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                            |                         | 6023         | +                              | 0.00 | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                    | 323 | +   |          | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                            |                         | 6025         | +                              | 0.00 | 6026 | +    | 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         |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6027                    | +            | 0.00                           | 6028 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                       | LOCALES                            |     | 325 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                            |                         |              | 6029                           | +    | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 326                                | +   |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6031                    | +            | 0.00                           | 6032 | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                            |                         |              | 6033                           | +    | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    | 328 | +   |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                            |                         | 6035         | +                              | 0.00 | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                       |                                    | 331 | +   |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                            |                         | 6037         |                                | 0.00 | 6038 |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 332 | +   |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                            |                         | 6039         | +                              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| 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 (ISR)                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    | 335 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    | 336 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    | 337 | +   |          | 8199.32                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    | 338 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 339 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    | 340 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 341 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                       |                                    | 342 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                       |                                    | 343 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 344 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    | 345 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                       |                                    | 346 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                       |                                    | 347 | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    | 348 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                       |                                    | 349 | -   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350                                | +   |     | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    |     | 351 | -        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    |     | 352 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 353                                | +   |     | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    |     | 354 | -        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    | 355 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                    | 356 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | 357 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 358 | +   |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 359                                | +   |     | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 360                                | +   |     | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 361                                | =   |     | 34441.30 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                    |     | 362 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                          |      | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                    |     | 363 | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                            |                         |              | DEL EXTERIOR                   |      |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              | LOCAL                          |      |      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    |     |     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                         |              |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |  |               | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         |      |           | 7314       | +   | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +   | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |               | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                | 7991                    | =    | 0.00      |            |     |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |  |               | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |               | 550                                                                                                                                            | = | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                |                         | 7992 | +         | 337622.00  |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           |  |               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |      |           | 7999       | +   | 337622.00 |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |      |           | 7901       | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |      |           | 7902       | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |      |           | 7903       | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |           | 7904       | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      |           | 7905       | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |      |           | 7906       | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |      |           | 7907       | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                | 7908                    | =    | 0.00      |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             |  |               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |      |           | 801        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |      |           | 802        | =   | 337622.00 |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |      | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                | 098                     |      |           |            | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |      |           | 803        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                         |      |           | 804        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |  |               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |                                                             | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |      |           | 805        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |                                                             | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |      |           | 806        | +   | 337622.00 |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |                                                             | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |      |           | 807        | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  |               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |                                                             | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |      |           | 808        | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |                                                             | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]         |                         |      |           | 809        | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |                                                             | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |      |           | 810        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                                                             | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |      |           | 811        | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                                                             | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |      |           | 812        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                                                             | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                         |      |           | 813        | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                                                             | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  |               | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                             | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      |                                                                                                                                                |                         |      |           | GENERACIÓN |     | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |                                                             | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |      |           | 814        | +   | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |                                                             | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |      |           | 816        | +   | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                             | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |      |           | 818        | +   | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |                                                             | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |      |           | 820        | +   | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                             | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |      |           | 822        | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         | 824  | -         | 0.00       | 825 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                |                         | 826  | +         | 0.00       | 827 | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |      |           | 828        | -   | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +   | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |      |           | 830        | +   | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |      |           | 832        | +   | 0.00      | 833                                                                                                                                                                                 | -   | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |      |           | 834        | +/- | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/- | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                | 836                     | =    | 0.00      |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 672653.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      |           | 837        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |           | 838        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |      |           | 839        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |  |               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                                                             | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 1011.88   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |      |           | 840        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                                                             | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |      |           | 841        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                             | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |      |           | 842        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  |               | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                                                             | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |      |           | 843        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                                                             | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |      |           | 844        | =   | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   |                                                             | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |      |           | 846        | =   | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                                                             | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |      |           | 848        | =   | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 | =   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                                                             | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |      |           | 850        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                                                             | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 266713.24 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                         |      |           | 851        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |                                                             | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 9518.99   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                         |      |           | 852        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |  |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                                                             | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |      |           | 853        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | (-) PERÍODA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |   |                                                             | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 337622.00 | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |      |           | 854        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |      |           | 855        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                         |      |           | 856        | +   | 111.45    |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                       | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00      | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |      |           | 857        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                                                             | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |      |           | 858        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |                                                             | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |      |           | 859        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |  |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |                                                             | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |      |           | 860        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                                                             | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                |                         |      |           | 861        | =   | 4454.44   |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                             | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                                  | 0.00      | [=] IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                       |                         |      |           | 862        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | [=] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |      |           | 863        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |      |           | 864        | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             | 626                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00      | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                         |      |           | 865        | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                |                         | 866  | =         | 4342.99    |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                |                         | 867  | +         | 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) |           |                                                                                                                                                |                         | 868  | -         | 0.00       |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           |                                                                                                                                                |                         | 869  | =         | 0.00       |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                |                         | 870  | =         | 4342.99    |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                |                         | 871  | +         | 0.00       |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 872       | =                                                                                                                                              | 0.00                    |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 873       | +                                                                                                                                              | 0.00                    |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874       | +                                                                                                                                              | 0.00                    |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 875       | =                                                                                                                                              | 0.00                    |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                       |  | PRIMERA CUOTA |                                                                                                                                                |   | 876                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | 877                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | 878                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |               |                                                                                                                                                |   | 879                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                         |      |           |            |     |           |                                                                                                                                                                                     |     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |       |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |       |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |       | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |       | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1801831114                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1803044898001             |                |                                 |                |     |          |