

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                | 0.00 | No. |     | 871796077324 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1391780478001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO S.A. AGROPROSERSA |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          | 311                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 1692.89                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +               | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                    | +                              | 130490.00                                  | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6008            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                         |                                                                                  | 8640.88                                                                                      | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                           | +                                          |                                                                       | 0.00            | 6010  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 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                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                                         | +                                                                             |                                    |                                | 0.00                                       | 6014                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318      | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                           | +                                          |                                                                       | 0.00            | 6016  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6018            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                    | 6019                           | +                                          |                                                                       | 0.00            | 6020  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6022                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6028                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6030                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6032                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6034                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6040                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6042            |       |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6044            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6046                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6048            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6050            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       |          | 219.10                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6052            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6054            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6056            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6058            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6060            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6062                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6064                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6066                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6068                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6070                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6072                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6074                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6076                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6078                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6080                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6082                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6084                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6086                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +        |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                  |                                | 0.00                                       | 6088                                                                  | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6089                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                               | 6090                           | +                                          |                                                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6092                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6094                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             |                                    | 0.00                           | 6096                                       | +                                                                     |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                              | 6097                           | +                                          |                                                                       | 0.00            | 6098  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |         | 10552.87 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +                                          |                                                                       | 0.00            | 6100  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                     |                 | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    | 0.00                           | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    | 0.00                           | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                |                                            |                                                                       |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |

|  |                                                |                                                         |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       |                              | +       | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 7314 | +         | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |      |                         |                   | 7991                                                                                            |      |           | =         | 109931.33 | 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     |          | =                                                                                         | 559.39                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 7992      | +         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 19156.24 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +        | 0.00                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 7999      | +         | 129087.57 |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +        | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +        | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 7901 | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +        | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 7902      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +        | 0.00                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 7903      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +        | 0.00                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 7904      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +        | 0.00                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 7905      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +        | 0.00                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 7906      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 7907      | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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       | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 1402.43  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 564     | +        | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565     | +        | 0.00                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 802       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   | GENERACIÓN                                                                                      |      |           | REVERSIÓN |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      |                         |                   | 094                                                                                             |      |           | -         | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |      |                         |                   | 096                                                                                             |      |           | +         | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 098       |           |                                                                                                                                                                                     | =       | 1402.43 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 803       | -         | 210.36                                                                                                                                                                              |         |         |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 804       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          |         | +        | 0.00                                                                                      | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 805       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                          |         | +        | 0.00                                                                                      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 806       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575     |          | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 807       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          |         | +        | 0.00                                                                                      | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 808       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          |         | +        | 0.00                                                                                      | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 809       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          |         | +        | 0.00                                                                                      | (i) 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                                                                                      | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 812       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          |         | +        | 0.00                                                                                      | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 813       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          |         | +        | 0.00                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          |         | +        | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         | GENERACIÓN        |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          |         | +        | 0.00                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 814               |                                                                                                 |      | +         | 0.00      | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          |         | +        | 0.00                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |      |                         | 816               |                                                                                                 |      | +         | 0.00      | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          |         | +        | 0.00                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 818               |                                                                                                 |      | +         | 0.00      | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          |         | +        | 0.00                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | 820               |                                                                                                 |      | +         | 0.00      | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          |         | +        | 0.00                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         | 822               |                                                                                                 |      | +         | 0.00      | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         | 824               |                                                                                                 |      | -         | 0.00      | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589     |          | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |                         |                   | 826                                                                                             |      |           | +         | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     |          | =                                                                                         | 559.39                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                              |      |                         |                   | 828                                                                                             |      |           | -         | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591     |          | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |      |                         |                   | 830                                                                                             |      |           | +         | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592     |          | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 833       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |      |                         |                   | 834                                                                                             |      |           | +/=       | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/=     | 0.00    |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601     |          | +                                                                                         | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 836       | =         | 1192.07                                                                                                                                                                             |         |         |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602     |          | -                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 837       | =         | 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)                |      |                         |                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838       |           | SI                                                                                                                                                                                  |         |         |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          |         | +        | 833.31                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 839       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          |         | +        | 0.00                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 840       |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          |         | +        | 0.00                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 841       |           | NA        |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          |         | +        | 0.00                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |      |                         | 842               |                                                                                                 |      |           | 0.00      | 843       |                                                                                                                                                                                     | 1192.07 |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          |         | +        | 0.00                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                 |      | 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                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          |         | +        | 0.00                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 846       |           | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          |         | +        | 9097.81                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         | 848               |                                                                                                 |      |           | 0.00      | 849       |                                                                                                                                                                                     | 1192.07 |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          |         | -        | 10867.45                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 850       | =         | 262.26    |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          |         | +/=      | 0.00                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 800       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          |         | +        | 929.81                                                                                    | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 851       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          |         | -        | 0.00                                                                                      | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 852       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +        | 0.00                                                                                      | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 853       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00     | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 854  | =         | 262.26    |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00     | (++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 855  | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       |                              | +/=     | 0.00     | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 856  | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       |                              | +/=     | 0.00     | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 857  | -         | 219.10    |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       |                              | +/=     | 0.00     | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 858  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       |                              | +/=     | 0.00     | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 859  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       |                              | +/=     | 0.00     | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 860  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       |                              | =       | 9993.48  | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 861  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       |                              | =       | 10552.87 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 | 862  | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624     |          | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 863       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     |          | =                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 864       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 865       | =         | 43.16                                                                                                                                                                               |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 866       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 867       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 868       | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 869       | =         | 43.16                                                                                                                                                                               |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                         |                   |                                                                                                 |      |           | 870       | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |         |          |                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 871       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 872       | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 873       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 879       | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 874       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |         |          |                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 875       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |          |                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                         |                   |                                                                                                 |      | 876       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                             | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                             | +/-            | 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                                                             | =              | 43.16                     |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                                             | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                                             | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                                             | =              | 43.16                     |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                                             | USD            | 43.16                     |                |                                 |                |
| 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            | 1303206385                                                                                                                          |                              |                                                                 | 199            | RUC No.                   | 1310311582001  |                                 |                |