

|                                      |              |   |   |      |                |
|--------------------------------------|--------------|---|---|------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |              |   |   |      |                |
| 102 AÑO                              | 2016         | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                             | 0.00 | Nº.            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |   |      | 136045573      |
| 201 RUC                              | 179223937001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO COMBOLMERC CIA LTDA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |          |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--|--|---|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 79.64    | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | + | 13718.58 | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | + | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6093 | + | 0.00     | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)  |      |   |          |      |   |      |



|  |  |   |                                    |     |          |   |  |              |          |   |   |        |         |   |   |      |          |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|---|--|--------------|----------|---|---|--------|---------|---|---|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  | 7113         | +        | 0.00  | 7114  | +      | 0.00    |   |   |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +        | 0.00  | 7116  | +      | 0.00    |   |   |      |          |      |
| RELACIONADOS   |  |   | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +        | 0.00  | 7120  | +      | 0.00    |   |   |      |          |      |
| NO RELACIONADOS  |  |   | 439                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |          | 7122  | +   | 0.00   | 7123    | +   | 0.00  |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +        | 0.00  | 7125  | +      | 0.00    | 7126  | +   | 0.00 |          |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +        | 0.00  | 7128  | +      | 0.00    | 7129  | +   | 0.00 |          |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |          | 7131  | +   | 0.00   | 7132    | +   | 0.00  |      |          |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |              |          | 7134  | +   | 0.00   | 7135    | +   | 0.00  |      |          |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |          | 7137  | +   | 0.00   | 7138    | +   | 0.00  |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00     | OTRAS   |  | 7139         | +        | 0.00  | 7140  | +      | 0.00    | 7141  | +   | 0.00 |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 0.00     | POR GARANTÍAS   |  | 7142         | +        | 0.00  | 7143  | +      | 0.00    | 7144  | +   | 0.00 |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 15367.65 | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +        | 0.00  | 7146  | +      | 0.00    | 7147  | +   | 0.00 |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |          | 7149  | +   | 0.00   | 7150    | +   | 0.00  |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |          | 7152  | +   | 0.00   | 7153    | +   | 0.00  |      |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |          | 7155  | +   | 0.00   | 7156    | +   | 0.00  |      |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS  |  |              |          | 7158  | +   | 0.00   | 7159    | +   | 0.00  |      |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +        | 0.00  | 7161  | +      | 0.00    | 7162  | +   | 0.00 |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | +   | 0.00     | OTROS   |  | 7163         | +        | 0.00  | 7164  | +      | 0.00    | 7165  | +   | 0.00 |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |              |          | 7166  | +   | 0.00   | 7167    | +   | 0.00  |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  |  | 7166         | +        | 0.00  | 7167  | +      | 0.00    | 7168  | +   | 0.00 |          |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +        | 0.00  | 7170  | +      | 0.00    | 7171  | +   | 0.00 |          |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |          | 7173  | +   | 74.30  | 7174    | +   | 0.00  |      |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |              |          | 7176  | +   | 0.00   | 7177    | +   | 0.00  |      |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |          | 7179  | +   | 0.00   | 7180    | +   | 0.00  |      |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE   |  |              |          | 7182  | +   | 0.00   | 7183    | +   | 0.00  |      |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |          | 7185  | +   | 0.00   | 7186    | +   | 0.00  |      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |          | 7188  | +   | 300.00 | 7189    | +   | 0.00  |      |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +        | 0.00  | 7191  | +      | 0.00    | 7192  | +   | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |          | 7194  | +   | 0.00   | 7195    | +   | 0.00  |      |          |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +        | 0.00  | 7197  | +      | 0.00    | 7198  | +   | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MERMAS  |  | 7199         | +        | 0.00  | 7200  | +      | 0.00    | 7201  | +   | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 13707.05  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00  | 7203  | +      | 0.00    | 7204  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205     | +   | 0.00  | 7206   | +       | 0.00  | 7207  | +    | 0.00     |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208     | +   | 0.00  | 7209   | +       | 52.95   | 7210  | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +        | 922.13  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211  | +   | 0.00   | 7212    | +   | 0.00  | 7213 | +        | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214     | +   | 0.00  | 7215   | +       | 0.00  | 7216  | +    | 0.00     |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7217         | +        | 0.00  | 7218  | +      | 0.00    | 7219  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223  | +   | 0.00   | 7224    | +   | 0.00  | 7225 | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7229     | +   | 0.00  | 7230   | +       | 0.00  | 7231  | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +        | 0.00  | 7233  | +      | 0.00    | 7234  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235         | +        | 0.00  | 7236  | +      | 0.00    | 7237  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238         | +        | 0.00  | 7239  | +      | 163.02  | 7240  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241         | +        | 0.00  | 7242  | +      | 0.00    | 7243  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7245         | +        | 0.00  | 7246  | +      | 0.00    | 7247  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00  | OTROS  | 7248         | +        | 1.75  | 7249  | +      | 0.00    | 7250  | +   | 0.00 |          |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251  | +   | 0.00   | 7252    | +   | 0.00  | 7253 | +        | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254         | +        | 0.00  | 7255  | +      | 0.00    | 7256  | +   | 0.00 |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528                                | +   | 234.30   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7260     | +   | 0.00  | 7261   | +       | 0.00  | 7262  | +    | 0.00     |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263         | +        | 0.00  | 7264  | +      | 0.00    | 7265  | +   | 0.00 |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 530                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00     | 7267  | +   | 0.00   | 7268    | +   | 0.00  |      |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7269   | +            | 0.00     | 7270  | +   | 0.00   | 7271    | +   | 0.00  |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532                                | +   | 26.04    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7275     | +   | 0.00  | 7276   | +       | 0.00  | 7277  | +    | 0.00     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +        | 0.00  | 7279  | +      | 0.00    | 7280  | +   | 0.00 |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |   | 534                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7281   | +            | 0.00     | 7282  | +   | 0.00   | 7283    | +   | 0.00  |      |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 535                                | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287     | +   | 0.00  | 7288   | +       | 0.00  | 7289  | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   | 536                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +        | 0.00  | 7291  | +      | 0.00    | 7292  | +   | 0.00 |          |      |
| POR GARANTÍAS  |  |   | 537                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7293   | +            | 0.00     | 7294  | +   | 0.00   | 7295    | +   | 0.00  |      |          |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |   | 538                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00     | 7300  | +   | 0.00   | 7301    | +   | 0.00  |      |          |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 539                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00     | 7303  | +   | 0.00   | 7304    | +   | 0.00  |      |          |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 540                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7305   | +            | 0.00     | 7306  | +   | 0.00   | 7307    | +   | 0.00  |      |          |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 541                                | +   | 0.00     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00     | 7309  | +   | 0.00   | 7310    | +   | 0.00  |      |          |      |
| POR LITIGIOS   |  |   | 542                                | +   | 0.00     | OTROS   | 7311   | +            | 0.00     | 7312  | +   | 0.00   | 7313    | +   | 0.00  |      |          |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  |   | 543                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00     | 7315  | +   | 0.00   | 7316    | +   | 0.00  |      |          |      |
| OTRAS  |  |   | 544                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  | 7991   | +            | 12313.68 | TOTAL GASTOS  | 7992  | +      | 1380.37 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999  | +    | 13694.05 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550  | +            | 14889.52 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    | 7901  | +      | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902  | +    | 0.00     |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 551  | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903  | +      | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | +    | 0.00     |      |
|  |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 552          | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                      | 7905   | +       | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 553          | +        | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |   |   |      |          |      |
|  |  | OTROS   | 549                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 554  | +            | 0.00     |   |   |        |         |   |   |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550                                | +   | 14889.52 | LOCALES   | 555  | +            | 0.00     |   |   |        |         |   |   |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          | DEL EXTERIOR  | 556  | +            | 0.00     |   |   |        |         |   |   |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 557          | +        | 0.00  |   |        |         |   |   |      |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 558          | +        | 0.00  |   |        |         |   |   |      |          |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00  | LOCALES  | 559          | +        | 0.00  |   |        |         |   |   |      |          |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 560          | +        | 0.00  |   |        |         |   |   |      |          |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 561          | +        | 0.00  |   |        |         |   |   |      |          |      |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00  | LOCALES  | 561          | +        | 0.00  |   |        |         |   |   |      |          |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101022283 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0703166488001 |             |      |             |     |             |