

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152009079

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992761288001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERAIM S.A.

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 |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                 |                       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 311 | +                                                                          | 413.29                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                  | +                                                                  | 327462.27 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 312 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                  | +                                                                  | 239707.77 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 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                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                       | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                             | 315 | +                                                                          | 139538.91                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                 | +   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                     | 317 | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                  | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00                  | 6012                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             | 318 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                           | +                     | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 319 | +                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                         | 320 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                  | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 321 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                  | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                             | 322 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                  | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 323 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                     |     | 324                                                                        | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                             | 325 | +                                                                          | 9485.50                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                  | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 326 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                  | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                 | -   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                  | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     | 331 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                  | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 332 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     | 333 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 334 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                     | 335 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                  | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                     | 336 | +                                                                          | 12473.09                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                  | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                     | 337 | +                                                                          | 4766.54                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                  | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     | 338 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                  | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | 339 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                  | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     | 340 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                  | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                     | 341 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                  | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                     | 342 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                  | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                     | 343 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                  | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                     | 344 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                  | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                     | 345 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +                     | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     | 346 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +                     | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                     | 347 | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +                     | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     | 348 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +                     | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                 | -   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 350 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +                     | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                     |     | 351                                                                        | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                  | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                     |     | 352                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                  | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 353 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +                     | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                 | -   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                 | +   | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                     | 356 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |                                                                    | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | 357 | +                                                                          | 1950.00                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | DE OTRAS LOCALES      |                                                                    | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | 358 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | POR LUCRO CESANTE     |                                                                    | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                     | 359 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                    | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                 | +   | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                 | +   | 168627.33                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 66423.65                                       | 6094                  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                          |                       | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 362 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR          |                                                                    | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 363                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | 0.00                  | LOCAL                                                              |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                                     | 364 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                 |                                                                    | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 364 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR          |                                                                    | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|------------------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7314 | -        | 0.00             | 7315    | +       | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  | 7991                        | =                                                           | 358644.29                            |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 144592.04                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7992 | +        | 338267.17        |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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 | +        | 696911.46        |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 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             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7904 | =        | 1790800000000.00 |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7905 | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7906 | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7907 | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 7908 | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             | 801                                  | =    | 0.00     |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             | 802                                  | =    | 63312.66 |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  | 094                         | -                                                           | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  | 096                         | +                                                           | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             | 098                                  | =    | 0.00     |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 803  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 804  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 805  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 806  | +        | 21022.61         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 807  | +        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 810  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 811  | +        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 812  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 813  | +        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583 | +    | 2433.60                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN                  |                                                             | REVERSIÓN                            |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 814                         | +                                                           | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  | 816                         | +                                                           | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 818                         | +                                                           | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 820                         | +                                                           | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588 | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  | 822                         | +                                                           | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589 | =    | 2433.60                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  | 824                         | -                                                           | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599 | =    | 147025.64                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  | 826                         | +                                                           | 0.00                                 | 827  | -        | 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                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 828                         | -                                                           | 0.00                                 | 829  | +        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, 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 | +    | 85326.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 836  | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 837  | =        | 42290.05         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 838      |                  | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 | +    | 3481.75                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 839      |                  | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 840      |                  | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 841      |                  | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                  |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 842                         |                                                             | 0.00                                 | 843  |          | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  | 844                         |                                                             | 0.00                                 | 845  |          | 42290.05         |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +    | 15593.17                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  | 848                         |                                                             | 0.00                                 | 849  |          | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 | -    | 15208.37                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 850      | =                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | +                | 2807.02 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614 | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 851      | -                | 2807.02 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615 | -    | 63312.66                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 852      | -                | 1684.21 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | -                | 1122.81 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 854  | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      | 855  | =        | 0.00             |         |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y 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      | +                | 1122.81 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620 | +/=  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 857      | -                | 3943.85 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621 | +/=  | 1338.00                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 858      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622 | +/=  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 859      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623 | +/=  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 860      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698 | =    | 27217.89                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 861      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 174243.53                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 862      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 863      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |                             |                                                             |                                      |      | 864      | -                | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |  |                             |                                                             |                                      |      |          | 865              | =       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |  |                             |                                                             |                                      |      |          | 866              | =       | 2821.04 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                             |                                                             |                                      |      |          | 867              | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |                             |                                                             |                                      |      |          | 868              | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |  |                             |                                                             |                                      |      |          | 869              | =       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |  |                             |                                                             |                                      |      |          | 870              | =       | 2821.04 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |  |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |      |          | 871              | +       | 3972.53 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |      |          | 872              | -       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                      |      |          | 873              | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |      |          | 879              | =       | 3972.53 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |  |                             | PRIMERA CUOTA                                               |                                      |      |          | 874              | +       | 14.34   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                      |      |          | 875              | +       | 14.34   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO               |                                      |      |          | 876              | +       | 3943.85 |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION 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 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>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.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0906241328                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0924285364001             |                   |                                 |                   |     |             |