

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                   |     | 151565394  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179223137001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CBH COMUNICACIONES BAYONA HOLGUIN 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 |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                        | INGRESOS                      |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                        |                               |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                        | 311                           | +                                                                                |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6002         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314      | -                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6006                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES  | 315                                                    | +                             |                                                                                  |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6008         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317      | -                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6012                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 318                                                    | +                             |                                                                                  |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN 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 |      |
|                                                                                           |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                           |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES                                                                                                                                      | 322      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6020         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6022         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324      | -                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES  | 325                                                    | +                             |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) 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 |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329      | -                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               |                                                                    | 0.00         | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | 332                                              | +                                                                                                                                            |          |                                                        | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             | 6040                                                                                         | +                                                                  |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                                     | 333                                                                                                                                          | +        |                                                        |                               | 0.00                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6042         |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6044         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6046         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6048         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | MERCADERIAS 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 CONSTRUCCION                | 344                                              | +                                                                                                                                            |          |                                                        | 0.00                          | OTRAS                                                                            | 6059 |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6060                                                               | +                                                                  |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349      | -                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO  | 350                                                    | +                             |                                                                                  |      |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6072         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) 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                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                               | 6078         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354      | -                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | 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 LUCHO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360      | +                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361      | =                                                      |                               |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |          |                                                        |                               |                                                                                  |      |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                           | +                                                                                |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                              |          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                           | +                                                                                |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                              |          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                           | +                                                                                |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                              |          |                                                        |                               |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|-------------------------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                               | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                               | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7992                        | +    |                                      | 12648.30 |                         |         |      |
| 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 | +                                    |          | 12648.30                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 554 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |     |                             | 7901 | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                           | 555 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |     |                             | 7902 | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 556 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |     |                             | 7903 | -                                    |          | 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                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |     |                             | 7904 | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 558 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |     |                             | 7905 | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                           | 559 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |     |                             | 7906 | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 560 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |     |                             | 7907 | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                           | 561 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion de los valores declarados en la casilla 810. |  |     |                             | 7908 | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |  |     |                             | 0.00 |                                      |          | CONCILIACION TRIBUTARIA |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                               | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 801                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                                 |     |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 802                         | =    |                                      | 4625.63  |                         |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                                                 |     |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                                 |     |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 094                         | -    | 0.00                                 | 095      | +                       | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |     |                             | 096  | +                                    | 0.00     | 097                     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 098                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 803                         | -    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | (-) 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  | +                                    |          | 675.36                  |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |     |                             | 807  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |     |                             | 808  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]                                                                                |  |     |                             | 809  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |     |                             | 810  | -                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |     |                             | 811  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |     |                             | 812  | -                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |  |     |                             | 813  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |          |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              |                                                                                                           | 584                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |     |                             | 814  | +                                    | 0.00     | 815                     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |     |                             | 816  | +                                    | 0.00     | 817                     | -       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |     |                             | 818  | +                                    | 0.00     | 819                     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |     |                             | 820  | +                                    | 0.00     | 821                     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |  |     |                             | 822  | +                                    | 0.00     | 823                     | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |     |                             | 824  | -                                    | 0.00     | 825                     | +       | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                               | =   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  |     |                             | 826  | +                                    | 0.00     | 827                     | -       | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                               | =   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  |     |                             | 828  | -                                    | 0.00     | 829                     | +       | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                               | +   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |     |                             | 830  | +                                    | 0.00     | 831                     | -       | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                               | =   |      |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |     |                             | 833  | -                                    |          | 0.00                    |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 834                         | +/   | 0.00                                 | 835      | +/                      | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                               | +   |      | 2000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 836                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                               | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 837                         | =    |                                      | 3950.27  |                         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                               | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 838                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                               | +   |      | 321.63                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 839                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                               | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 840                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                               | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 841                         | =    |                                      | 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                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843      |                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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      |                         | 3950.27 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                               | +   |      | 2894.63                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849      |                         | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                               | -   |      | 43.71                                                                                   | 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 878 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 800                         | +    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 851                         | -    |                                      | 546.51   |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                               | -   |      | 5172.55                                                                                 | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 852                         | -    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 616 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |  |     |                             | 853  | -                                    |          | 546.51                  |         |      |
| 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 | +                           |      | 0.00                                 |          |                         |         |      |
| 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 | -                           |      | 0.00                                 |          |                         |         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                                                |     | 0.00 | (-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  | 860 | -                           |      | 0.00                                 |          |                         |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                               | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 861                         | -    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                               | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 862                         | -    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                                               | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 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                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 867                         | +    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         | (-) 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                         | =    |                                      | 0.00     |                         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO       |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |     |                             | 871  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |     |                             | 872  | -                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |  |     |                             | 873  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |     |                             | 879  | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                  |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |     |                             | 874  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |     |                             | 875  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |     |                             | 876  | +                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |  |     |                             | 880  | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |  |     |                             | 881  | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |     |                             | 882  | =                                    |          | 0.00                    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |     |                             | 883  | =                                    |          | 0.00                    |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 546.52  |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES 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       |
| 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 | 1710095348                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1705392163001     |     |                   |