

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                   |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                   |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                   |     |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00              | Nº. |            | 152203096 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                   |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792469848001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | EFEMERPA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                           | +    |                                                                                              | 56.27                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 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            | +    | 19034.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 314                           | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                 | 6005 | +        | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |      | 52040.49                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                 | 6007 | +        | 44112.44 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                        |                 | 6009 | +        | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                             | +               | 0.00 | 6018     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019            | +    | 0.00     | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021            | +    | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023            | +    | 0.00     | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -   |                               | 0.00 |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  | 6025            | +    | 0.00     | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 13658.90                      |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6028 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6030 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                             | +               | 0.00 | 6032     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | -                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                  | 6035            | +    | 0.00     | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             | 6038            |      | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6040 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041            | +    | 0.00     | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +   |                               | 9.73 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043            | +    | 0.00     | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 597.45                        |      | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 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     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6062 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6064 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347 | -                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                             | +               | 0.00 | 6066     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6068            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349 | -                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                                             | +               | 0.00 | 6070     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6072 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6078 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 354                           | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                  | 6079            | +    | 0.00     | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +   |                               | 0.00 |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6082 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6084            | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 6085            | +    | 0.00     | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                         |     | 358                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                  | 6087            | +    | 0.00     | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |     | 359                           | +    |                                                                                              | 17871.81                                                                                                            |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                  | 6089            | +    | 0.00     | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 360 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091                                                             | +               | 0.00 | 6092     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 361 | =                             |      | 84234.65                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                             | 6093                                                             | +               | 0.00 | 6094     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                             | 6095                                                             | +               | 0.00 | 6096     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |      | 6097     | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 363                           | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR    |      | 6099     | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS |      | 6099     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |      |          |          |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---|------|--|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7314   | +                                    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |        | +       | 0.00 |   |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                            | =                       | 5000.00                                                                                         |        |                                      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 61840.03     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7992                                                                                            | +      | 54289.25                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| 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                                                                                            | +      | 59289.25                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7901                                                                                            | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7902                                                                                            | +      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7903   | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7904                                                                                            | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 7905   | =                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7906                                                                                            | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7907                                                                                            | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 7908                                                                                            | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 801    | =                                    | 3857.19 |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 564                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  | 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 802                                                                                             | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 094                                                                                             | -      | 0.00                                 | 095     |                                                                                                                                                                                     |        |         |      | + | 0.00 |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 097    | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                             | =                       | 3857.19                                                                                         |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 803                                                                                             | -      | 578.58                               |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 804                                                                                             | -      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                             | -                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 815    | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 817    | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 819    | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 821    | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                                                            | 823    | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 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          | =                                                                                                                                          | 61840.03                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 830                                                                                             | +      | 0.00                                 | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |      |   |      |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         | 833                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |   |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 834    | +/-                                  | 0.00    | 835                                                                                                                                                                                 | +/-    | 0.00    |      |   |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                          | 1000.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         | 836                                                                                                                                                                                 | =      | 3278.61 |      |   |      |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         | 837                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00    |      |   |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |        |                                      |         | 838                                                                                                                                                                                 |        | 0.00    |      |   |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 500.00       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 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 PARAISOS 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                             |                         | 0.00                                                                                            | 843    |                                      | 3278.61 |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 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    |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                       | +                            | 18876.28     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                             |                         | 0.00                                                                                            | 849    |                                      | 3278.61 |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        | 850                                  | =       | 721.29                                                                                                                                                                              |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        | 800                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 2557.32      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        | 851                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        | 852                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         | 853                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00    |      |   |      |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                       | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      | 854     | =                                                                                                                                                                                   | 721.29 |         |      |   |      |  |      |  |
| 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                                  | -       | 597.45                                                                                                                                                                              |        |         |      |   |      |  |      |  |
| 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        | 860                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 22933.58     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        | 861                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 84773.61     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                         |                                                                                                 |        | 862                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |      |   |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO 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                     | =                                                                                               | 123.84 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | 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                     | =                                                                                               | 123.84 |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 870                     | =                                                                                               | 0.00   |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 871                                                                                             | +      | 236.81                               |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 872                                                                                             | -      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 873                                                                                             | +      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         | 879                                                                                             | =      | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 874          | +                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |        |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 875                     | +                                                                                               | 0.00   |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |      |   |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                  | 876                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 880                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                              | 881                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                            | 882                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                  | 883                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                  | 886                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                  | 887                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-                             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                   | 889 | +/-                       | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  | 890                                               |     | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  | 897                                               |     | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                  | 898                                               |     | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                  | 899                                               |     | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  | 902                                               | +   | 123.84                    |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                  | 903                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                  | 904                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                  | 999                                               | =   | 123.84                    |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                  | 905                                               | USD | 123.84                    |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  | 906                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  | 907                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                  | 925                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                              | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                              | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | NOMBRE:                         |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | 199                             |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | RUC No.                         |                |     |                |     |          |     |          |
| 1708530462                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | 1710491414001                   |                |     |                |     |          |     |          |