

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |     |                                                             |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |     |                                                             |           |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |     |                                                             |           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                                             | 151203407 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      | No. |                                                             |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099283319001                                                                                                              |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIVAS VIVATRANS S.A. |           | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|--|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | INGRESOS                      |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |   |  |      |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 311                           | + |  |      | 3487.40                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                           | +                    | 75000.00                | 6002         | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                 | +                       |              | 0.00         | 6004 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                      | 6005                    | +            |              | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +                             |   |  |      |                                                                   |                                                                                  | 27930.71                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      | 6007                    | +            |              | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 | +                             |   |  |      |                                                                   | 2324.42                                                                          |                                                                                              | 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                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                        | +                                              |                      | 0.00                    | 6026         | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325 | +                             |   |  |      |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +                    |                         | 0.00         | 6028         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +   |                               |   |  |      |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                           | +                    |                         | 0.00         | 6030         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -   |                               |   |  |      |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                           | +                    |                         | 0.00         | 6032         | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                      |     |                               |   |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                 | 6034                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                      |     |                               |   |  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                           |                                                | 0.00                 | 6036                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |     |                               |   |  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                             |                                                | 0.00                 | 6038                    |              |              | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                              |                      | 0.00                    | 6040         | +            |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                 | +                       |              | 0.00         | 6044 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                 | +                       |              | 0.00         | 6046 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                 | +                       |              | 0.00         | 6048 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                 | +                       |              | 0.00         | 6050 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                 | +                       |              | 0.00         | 6052 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                 | +                       |              | 0.00         | 6054 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                 | +                       |              | 0.00         | 6056 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                 | +                       |              | 0.00         | 6058 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                 | +                       |              | 0.00         | 6060 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                 | +                       |              | 0.00         | 6062 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                 | +                       |              | 0.00         | 6064 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                 | +                       |              | 0.00         | 6066 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                 | +                       |              | 0.00         | 6068 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                 | +                       |              | 0.00         | 6070 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                 | +                       |              | 0.00         | 6072 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                    | -   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                 | +                       |              | 0.00         | 6074 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                 | +                       |              | 0.00         | 6076 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                | 6077                 | +                       |              | 0.00         | 6078 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                    | -   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                | 6079                 | +                       |              | 0.00         | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | OTROS                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                 | +                       |              | 0.00         | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                 | +                       |              | 0.00         | 6084 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | 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                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                | 6089                 | +                       |              | 0.00         | 6090 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   |                               |   |  |      | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                | 6091                 | +                       |              | 0.00         | 6092 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | =   |                               |   |  |      | 33742.53                                                          |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6093                 | +                       |              | 0.00         | 6094 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                          |                      | 6095                    | +            |              | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +                             |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +                             |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                      |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099                 | +                       |              | 0.00         | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |                               |   |  |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |                      |                         |              |              |      |      |      |      |      |   |  |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|---|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                 | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7314                                                                                   |                         | +                                                                                               | 0.00 | 7315                                 |          | +        | 0.00 |          |          |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                        |                         | 7991                                                                                            |      | =                                    | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          |      | =                                                        | 8608.80                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 7992                                                                                   |                         | +                                                                                               |      | 62637.15                             |          |          |      |          |          |   |
| 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                    |                                                                                                 | +    |                                      | 62637.15 |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7901                    |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7902                    |                                                                                                 | +    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7903                    |                                                                                                 | -    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7904                    |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7905                    |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7906                    |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7907                    |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        | 7908                    |                                                                                                 | =    |                                      | 0.00     |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                   | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                        |                         | 801                                                                                             |      | =                                    |          | 12362.85 |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                        |                         | 802                                                                                             |      | =                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |      | 567                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                           |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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      |          | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                        |                         | 096                                                                                             |      | +                                    | 0.00     | 097      |      | -        | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 570          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                        |                         | 098                                                                                             |      | =                                    |          | 12362.85 |      |          |          |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |                         | 803                                                                                             |      | -                                    |          | 1854.42  |      |          |          |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                         |                                                                                        |                         | 804                                                                                             |      | -                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                         | 805                                                                                             |      | -                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 | 574          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |                         | 806                                                                                             |      | +                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                 | 575          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                        |                         | 807                                                                                             |      | +                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                                                                                        |                         | 808                                                                                             |      | +                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])         |                                                                                         |                                                                                        |                         | 809                                                                                             |      | +                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                        |                         | 810                                                                                             |      | -                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                        |                         | 811                                                                                             |      | +                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |                         | 812                                                                                             |      | -                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                         |                                                                                        |                         | 813                                                                                             |      | +                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |          |          |      |          |          |   |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                             |                                                                                         |                                                                                        |                         | 816                                                                                             |      | +                                    | 0.00     | 817      |      | -        | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                        |                         | 818                                                                                             |      | +                                    | 0.00     | 819      |      | -        | 0.00     |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                        |                         | 820                                                                                             |      | +                                    | 0.00     | 821      |      | -        | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                        |                         | 822                                                                                             |      | +                                    | 0.00     | 823      |      | -        | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 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          |      | =                                                        | 8608.80                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 833                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 834                                                                                    |                         | +/-                                                                                             | 0.00 | 835                                  |          | +/-      | 0.00 |          |          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          |      | +                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 836                                  |          | =        |      | 10508.43 |          |   |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 837                                  |          | =        |      | 0.00     |          |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                         |                                                                                        |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |          | =        |      | 0.00     |          |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          |      | +                                                        | 1197.10                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                        |                         | 839                                                                                             |      | =                                    |          | 0.00     |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                        |                         | 842                                                                                             |      | -                                    | 0.00     | 843      |      | -        | 10508.43 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                         | 844                                                                                             |      | -                                    | 0.00     | 845      |      | -        | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          |      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                        |                         | 846                                                                                             |      | -                                    | 0.00     | 847      |      | -        | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          |      | +                                                        | 10773.98                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                        |                         | 848                                                                                             |      | -                                    | 0.00     | 849      |      | -        | 10508.43 |   |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 850                                  |          | =        |      | 2627.11  |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 800                                  |          | +        |      | 0.00     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          |      | +                                                        | 12362.65                                                                                                                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 851                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          |      | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 852                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION 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      |          | =    |          | 2627.11  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 |              | 618  |                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      |                                      | 855      |          | =    |          | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 857                                  |          | -        |      | 2324.42  |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 858                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 859                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          |      | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 860                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 698          |      | =                                                        | 25133.73                                                                                                                                                                                                                | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 |      | 861                                  |          | -        |      | 0.00     |          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699             |              | =    | 33742.53                                                 | (f) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 | 862  |                                      | -        |          | 0.00 |          |          |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624             |              | =    | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 | 863  |                                      | -        |          | 0.00 |          |          |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625             |              | =    | 0.00                                                     | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                        |                         |                                                                                                 | 864  |                                      | -        |          | 0.00 |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 865                                                                                    |                         | =                                                                                               |      | 302.69                               |          |          |      |          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         | 866                                                                                    |                         | =                                                                                               |      | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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            | +                               | 302.69         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 302.69         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 302.69         |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                         | 1802408961                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1803542289001  |