

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                        |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|------------------------|-----|-----|------------|--|
| 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. |     | 151028819  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |     |                             |                                 |  |  |      |                        |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1790847071001                                                                                                             |  |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |      | CERAMICARMA CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |                 |  |                                                         |                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |                 |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |                 |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |                 |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |                 |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |                 |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |                 |  |                                                         |                                                                                          |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  | 029 = 119514.66 |  |                                                         |                                                                                          |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |                 |  | 030 = 0.00                                              |                                                                                          |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                         |                                                                    |                                        |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                         |                                                                    |                                        |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                            |                                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           | 311                                                                                                                 | +                                                                          | 78555.67                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                   | +                       | 383934.06       | 6002         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                | +         | 2941.52                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                         | 6003                                                               | +                                      | 874.37                  | 6004            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                         | 6005                                                               | +                                      | 0.00                    | 6006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                | -         | 12.41                                                                                                               |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                           |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                   | +                       | 0.00            | 6008         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 315       | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 8410.01                                 | DE BIENES                                                          | 6009                                   | +                       | 0.00            | 6010         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                             |                                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6012                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                | -         | 1417.05                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013                                                                             |                                                                           | +                                       | 0.00                                                               | 6014                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                            | 318       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           | 6015                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 6016                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 319       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017                                                               | +                                      | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                        | 320       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                    | +               | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 321       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 6022                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 322       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 6024                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6026                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                       |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                    | 6028                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                | +         | 7641.44                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6030                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6032                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                  | 56.75     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6034                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 328       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6036                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6038                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 330       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6040                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                  | 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            |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 332       |                                                                                                                     |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                          | 6043                                                               | +                                      | 0.00                    | 6044            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6046                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | OTROS     |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6048                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6050                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6052                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                      | +                                       | 0.00                                                               | 6054                                   | +                       | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 219.83                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 6056                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 6058                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                | +         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                    | +                                                                  | 308.55                                 | 6060                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                | +         | 142387.43                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                             | +                                                                         | 0.00                                    | 6062                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                             | +                                                                         | 0.00                                    | 6064                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                             | +                                                                         | 0.00                                    | 6066                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6068                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6070                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                  | 1517.45   | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6072                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6074                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6076                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                    |           | 350                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                    | +                                                                  | 0.00                                   | 6078                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                             | +                                                                         | 0.00                                    | 6082                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6084                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                             | +                                                                         | 0.00                                    | 6086                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                             | +                                                                         | 0.00                                    | 6088                                                               | +                                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6090                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6092                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                | 2891.76                                                                   | 6094                                    | +                                                                  | 0.00                                   |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                  | 623.47    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6095                                   | +                       | 0.00            | 6096         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 6097                                                               | +                                      | 0.00                    | 6098            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                              | 6099                                   | +                       | 0.00            | 6100         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                  | 248799.03 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 6101                                                               | +                                      | 0.00                    | 6102            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                | +         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                              | 6095                                   | +                       | 0.00            | 6096         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                   | +                       | 0.00            | 6098         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                         |                                                                    |                                        |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 7314    | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |         |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991 = 163118.82                                                                                                         |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +    | 869.21                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550     | =    | 136440.18             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 7992    | +    | 231102.19 |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| 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    | +    | 394221.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +       | 0.00 |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556     | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7901                                                                                                                     | =    | 0.00                                 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 557     | +    | 2924.53               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7902                                                                                                                     | +    | 0.00                                 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558     | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7903                                                                                                                     | -    | 0.00                                 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7904                                                                                                                     | =    | 179080000000.00                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | 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                                 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | LOCALES | 561  | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                          | 7906 | =                                    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7907                                                                                                                     | =    | 0.00                                 |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                          | 7908 | =                                    | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      | DEL EXTERIOR          | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                  |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563     | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801                                                                                                                      |      |                                      | =       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +       | 0.00 |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 902  |                                                                                                                          |      | =                                    | 6212.27 |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                                                                       | +                            | 0.00    |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +    | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568     | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094 - 0.00                                                                                                               |      | 095                                  |         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569     | +    | 0.00                  | 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      | 098                                  |         | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571     | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 803     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572     | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 804     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573     | +    | 26008.92              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 805     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574     | +    | 6995.00               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 806     |      | +         | 8085.08                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                              | 575     | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 807     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576     | +    | 0.00                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 808     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577     | +    | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 809     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578     | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 810     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579     | +    | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 811     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580     | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 812     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581     | +    | 0.00                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 813     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582     | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583     | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                                               |      | REVERSIÓN                            |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584     | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                                                                                                                      | +    | 357.93                               | 815     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585     | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 817     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586     | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 819     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587     | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588     | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589     | =    | 35928.45              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                                                      | -    | 0.00                                 | 825     | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     | =    | 172368.63             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 827     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591     | =    | 308.55                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828 - 0.00                                                                                                               |      | 829                                  |         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592     | =    | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 831     | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 833     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                                                                                                                      | +/-  | 0.00                                 | 835     | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601     | +    | 106000.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 836     |      | =         | 2230.74                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602     | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 837     |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603     | +    | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |      | 838                                  |         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604     | +    | 2385.47               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 839     |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605     | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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     |      | 2230.74   |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 845     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610     | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 847     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611     | +    | 1355.73               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 849     |      | 2230.74   |                                                                                                                                                                                     |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612     | -    | 11524.64              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 850     |      | =         | 490.76                                                                                                                                                                              |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613     | +/-  | -14751.25             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 800     |      | +         | 3435.74                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614     | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 851     |      | -         | 3435.74                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615     | -    | 6578.76               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 852     |      | -         | 3435.74                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACION 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     |      | =         | 490.76                                                                                                                                                                              |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 618     | +    | 0.00                  | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 855     |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619     | +/-  | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 856     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620     | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 857     |      | -         | 4536.84                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621     | +/-  | 3149.59               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 858     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622     | +/-  | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 859     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623     | +/-  | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 860     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698     | =    | 80036.14              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 861     |      | -         | 6446.48                                                                                                                                                                             |         |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699     | =    | 252404.77             | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 863     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     | =    | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 864     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 865     |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 866     |      | =         | 10492.56                                                                                                                                                                            |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 867     |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 868     |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 869     |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 870     |      | =         | 10492.56                                                                                                                                                                            |         |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS |      |                                      | 871     |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 3389.52 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 872     |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 873     |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 879     |      |           | =                                                                                                                                                                                   | 3389.52 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 874     |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 875     |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |      |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                          |      |                                      | 876     |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 3389.52 |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | -1421.41 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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         | +/-                                           | 490.76   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | -124.27  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705266136                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1714480710001             |                |                                 |                |     |          |