

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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.                                                                | 152130069      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                    |                |
| 201                                  | RUC                              | 0990332193001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE C LTDA | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     | INGRESOS                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     | 311                                                                | +                                                                             |                                                                             | 236.19                                         |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315            | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                           | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318            | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |              |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320            | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |              |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322            | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                               | 88000.00                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               | 6025                                                                        | +                                              | 0.00         | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6027                                                                        | +                                              | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                    |                                                                               | 6029                                                                        | +                                              | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +              | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +              | 127629.74                                                                                                           |                                                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           | 183.20         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00         | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00         | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073         | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6075         | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 216049.13      | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------|----------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  | 7314 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | -        | 0.00      |           |          |          |      |          |     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                        |      | 7991                                                                                                    |  |  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 550                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 376032.81  |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7992      | +        | 57089.91 |      |          |     |      |
| 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      | +        | 57089.91 |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7999      | +        | 57089.91 |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7901      | =        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7901      | =        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7902      | +        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7903      | -        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7904      | =        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7905      | =        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7906      | =        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           | 7907      | =        | 0.00     |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 801                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |           |           |          |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 57089.91 |           |           |          |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 57089.91 |           |           |          |          |      |          |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |      |          | REVERSIÓN |           |          |          |      |          |     |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 571        | +                                                                                                                                      | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 803       |           |          |          | -    | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 573                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 804       |           |          |          | -    | 0.00     |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 573        | +                                                                                                                                      | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           | 805      |          |      |          | -   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 574        | +                                                                                                                                      | 0.00 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           | 806      |          |      |          | +   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 575        | +                                                                                                                                      | 0.00 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           | 807      |          |      |          | +   | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 808                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 809                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 810                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 811                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 812                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 813                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |      |          |           | REVERSIÓN |          |          |      |          |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 814                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     | 815       | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 816                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     | 817       | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 818                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     | 819       | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 820                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     | 821       | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 822                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     | 823       | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     | 824  | -        | 0.00      | 825       | +        | 0.00     |      |          |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 826       | +         | 0.00     | 827      | -    | 0.00     |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 376032.81  | INGRESOS                                                                                                                               |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 828       | -         | 0.00     | 829      | +    | 0.00     |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 830       | +         | 0.00     | 831      | -    | 0.00     |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          | 833 | -    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 834                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00     | 835       | +/-       | 0.00     |          |      |          |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 1080.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 836       |           |          |          | =    | 0.00     |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 837       |           |          |          | =    | 57089.91 |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 10920.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 838       |           |          |          |      | 0.00     |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +    | 216.00                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 839                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +    | 2379.30                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 839                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 840                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           | 0.00     |          |      |          |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +    | 7355.78                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 841                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 842                                                                                                                                                                                 |      |          |           |           | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 845       |           | 57089.91 |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                          | +    | 1023717.92                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 848                                                                                                                                                                                 |      | 0.00     | 849       |           | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 850                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 800                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 851                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 183.19   |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 57089.91                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 852                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     | 853  |          |           |           | -        | 183.19   |      |          |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 854                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 855                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 856  |                                                                                                                                                                                     |      |          | +         | 0.00      |          |          |      |          |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 857  |                                                                                                                                                                                     |      |          | -         | 0.00      |          |          |      |          |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +                            | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 858  |                                                                                                                                                                                     |      |          | -         | 0.00      |          |          |      |          |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 859  |                                                                                                                                                                                     |      |          | -         | 0.00      |          |          |      |          |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      | 860  |                                                                                                                                                                                     |      |          | -         | 0.00      |          |          |      |          |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 698                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 988579.09  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 861       |           |          |          | -    | 0.00     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 1364611.90 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 862       |           |          |          | -    | 0.00     |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 863       |           |          |          | -    | 0.00     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | 625                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          | 864       |           |          |          | -    | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 865                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 866                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 867                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 868                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 869                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 870                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 871                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 872                                                                                                                                                                                 |      |          |           | -         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 873                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 874                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 879                                                                                                                                                                                 |      |          |           | =         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      | 874                                                                                                                                                                                 |      |          |           | +         | 0.00     |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |           |          |          |      |          |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               |             |                           | 875      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               |             |                           | 876      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |             |                           | 884      | =                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 885                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                                               |             | 886                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             | 887                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |             |                           | 888      | +/-                             | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |             |                           | 889      | +/-                             | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |             | 890                       |          | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                               |             | 897                       |          | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 898                       |          | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             | 899                       |          | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 902                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 906                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 907                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | 925                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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 | 0907869598                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0915351159001                   |                |     |                |     |          |