

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 152155780  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792658594001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | BISIESTO CIA.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 |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 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                                                                       | +                                                                             |                                                                                  | 14383.68                                                                                                            |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      | 6001 | +    | 22675.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6001           | +            |                                                                    | 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                                                                             | 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                            |                |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                            |                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 324                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                            |                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           | 204.40                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6028           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6030           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 327                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                       | +              | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                       | +              | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                       | +              | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6037           | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6039           | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                         | 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                                                                                          | +                                                                         | 1285.57                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                         | 256.25                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 349                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                |              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6071                                       | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 351                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6073                                       | +              | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 352                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6075                                       | +              | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                          | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                                              | 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                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6083           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6085           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6087           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 359                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6089           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                       | +              | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 361                                                                        | +                                                                                            | 16129.90                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                       | +              | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            |                                                                                              | 362                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                                              | 363                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 7314                                                                                            | +                                    | 0.00   | 7315     |        | +      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =    | 16380.78                    |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 14713.52     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                         |        |          | 7992   | +      | 5501.63 |
| 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                                 | +      | 21882.41 |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        | 7901     | =      | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 7902                                 | +      | 0.00     |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                             |                                                                                                 |                                      | 7903   | -        | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 7906                                 | =      | 0.00     |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 7907                                 | =      | 0.00     |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 7908                                 | =      | 0.00     |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                 |                                      | 801    | =        | 792.59 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                             |                                                                                                 |                                      | 802    | =        | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00   | 095      | +      | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00   | 097      | -      | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                             | 098                                                                                             | =                                    | 792.59 |          |        |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |                             | 803                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |        |        |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 812                         | -                                                                                               | 0.00                                 |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 813                         | +                                                                                               | 0.00                                 |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                        | 827                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |        |        |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 14713.52     | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                        | 829                                                                                             | +                                    | 0.00   |          |        |        |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00   | 831      | -      | 0.00   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                             |                                                                                                 |                                      |        | 833      | -      | 0.00   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |                             | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00   | 835      | +/-    | 0.00   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 450.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                             |                                                                                                 |                                      |        | 836      | =      | 792.59 |         |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                             |                                                                                                 |                                      |        | 837      | =      | 0.00   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |        | 838      | =      | 0.00   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 839    | =        | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 840    | =        | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 841    | =        | 0.00   |        |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843    |          | 792.59 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845    |          | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847    |          | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +                                                                                                                                                    | 173.79                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849    |          | 792.59 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 850    | =        | 174.37 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                                                                                    | 792.59                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 851    | -        | 24.51  |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 852    | -        | 0.00   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 |                                      | 853    | -        | 24.51  |        |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 854                                  | =      | 149.86   |        |        |         |
| 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                                  | -      | 256.25   |        |        |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 858                                  | -      | 0.00     |        |        |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 859                                  | -      | 0.00     |        |        |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 860                                  | -      | 0.00     |        |        |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =            | 1416.38                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 861                                  | -      | 0.00     |        |        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =            | 16129.90                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 862                                  | -      | 0.00     |        |        |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                             |                                                                                                 |                                      |        | 863      | -      | 0.00   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |                             |                                                                                                 |                                      |        | 864      | -      | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 865                                                                                             | =                                    | 0.00   |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 866                                                                                             | =                                    | 106.39 |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 867                                                                                             | +                                    | 0.00   |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 868                                                                                             | -                                    | 0.00   |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 869                                                                                             | =                                    | 0.00   |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 870                                                                                             | =                                    | 106.39 |          |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 871                                  | +      | -169.07  |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 872                                  | -      | 0.00     |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 873                                  | +      | 201.81   |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                 | 879                                  | =      | 32.74    |        |        |         |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 16.37                                                                                                                                          |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 16.37                                                                                                                                          |      |                             |                                                                                                 |                                      |        |          |        |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                  | 876                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 880                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                              | 881                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                            | 882                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                  | 883                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                  | 884                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                  | 885                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                  | 886                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                  | 887                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                   | 889 | +/-                       | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  | 890                                               |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  | 897                                               |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                  | 898                                               |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                  | 899                                               |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  | 902                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                  | 903                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                  | 904                                               | +   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                  | 999                                               | =   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                  | 905                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  | 906                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  | 907                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                  | 925                                               | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                              | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                              | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |     |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1709362238                                       |                                                   |     |                           | 199                             | RUC No.        | 1709493835001 |                |     |          |     |          |