

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                              |
| 102                                  | ANO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871975973609                                                 |
| 201                                  | RUC                              | 1792781361001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ECUADOR TRADING COMMLX S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| 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                                                                                                          | +                                                                                |                                                          | 80302.44                                                                    |              |      |                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |              |      |                | 6001    | +                                                                  | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |              |      |                | 6003    | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |              |      |                | 6005    | +                                                                  | 1232089.59 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +    |           | 324826.50 |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |              |      |                | 6007    | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00 |           |           |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                             |              |      | 6013           | +       | 0.00                                                               | 6014       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00 |           |           |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6015         | +    | 0.00           | 6016    | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00 |           |           |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6017         | +    | 0.00           | 6018    | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 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                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00 |           |           |  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6027 | +              | 0.00    | 6028                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |      |           |           |  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6029 | +              | 0.00    | 6030                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 |      |           |           |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6031         | +    | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6033 | +              | 0.00    | 6034                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6035 | +              | 0.00    | 6036                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6037 | +              | 0.00    | 6038                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |              |      | 6039           | +       | 0.00                                                               | 6040       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |      |                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |      |                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    |      | 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                                                                     | +    |      | 64042.83  |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              |      |                |         | 6043                                                               | +          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    |      | 29485.79  |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      |                |         | 6045                                                               | +          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 0.00 |           |           |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6047         | +    | 0.00           | 6048    | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |      |                |         | 6049                                                               | +          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      |                |         | 6051                                                               | +          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6053 | +              | 0.00    | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6055 | +              | 0.00    | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6057 | +              | 0.00    | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | OTRAS                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6059 | +              | 0.00    | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6061 | +              | 0.00    | 6062                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6063 | +              | 0.00    | 6064                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6065 | +              | 0.00    | 6066                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6067 | +              | 0.00    | 6068                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6069 | +              | 0.00    | 6070                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350  | +    |           | 0.00      |  |                                                                               |                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                             |              |      | 6071           | +       | 0.00                                                               | 6072       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -    |           | 0.00      |  |                                                                               |                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                             |              |      | 6073           | +       | 0.00                                                               | 6074       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +    |           | 0.00      |  |                                                                               |                                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                          |                                                                             |              |      | 6075           | +       | 0.00                                                               | 6076       | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                             |              |      | 6077           | +       | 0.00                                                               | 6078       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |              |      | 6079           | +       | 0.00                                                               | 6080       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          |                                                                             |              |      | 6081           | +       | 0.00                                                               | 6082       | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             |              |      | 6083           | +       | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |              |      | 6085           | +       | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                             |              |      | 6087           | +       | 0.00                                                               | 6088       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |              |      | 6089           | +       | 0.00                                                               | 6090       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    |      | 0.00      |           |  |                                                                               |                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |              |      | 6091           | +       | 0.00                                                               | 6092       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =    |      | 498657.56 |           |  |                                                                               |                                                                                                              | 6093                                                                             |                                                          |                                                                             |              |      | +              | 2029.45 | 6094                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |           |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |      |                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362  | +    |           | 0.00      |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |              | 6095 | +              | 0.00    | 6096                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PARTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363  | +    |           | 0.00      |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +       | 0.00                                                               | 6098       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |           |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       |              | 6099 | +              | 0.00    | 6100                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |           |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                             |              |      |                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |           |           |  |                                                                               |                                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |      |                |         |                                                                    |            |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 546          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |           | 7311      | +         | 0.00      | 7312 | -        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 547          | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 7314      | +         | 0.00      | 7315 | +        | 0.00      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                       | 548          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 549          | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                      | 873135.57 |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550          | =    | 462935.33               |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                                                      | 226264.99 |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556          | +    | 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                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |           | 7901      | =         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |           | 7902      | +         | 0.00 |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |           | 7903      | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |           | 7904      | =         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |           | 7905      | +         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           |           | 7906      | =         | 0.00 |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |           |           | 7907      | =         | 0.00 |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                   | +            | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 801       | =         | 134718.48 |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802       | =         | 0.00      |           |      |          |           |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | REVERSION |           |           |      |          |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 568          | +    | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                           |                                                                                         | 094                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00      | 095       | +         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 569          | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                           |                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 097       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 570          | +    | 0.00                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                         | 098                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |           | =         | 134718.48 |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 571          | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 803       | -         | 20207.77  |      |          |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 572          | +    | 0.00                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 804       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 573          | +    | 0.00                    | (1) 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                    | (1) 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                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 812       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       | 581          | +    | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 813       | +         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                       | 582          | +    | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 583          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | REVERSION |           |           |      |          |           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 584          | +    | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 815       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 585          | +    | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 817       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 586          | +    | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 819       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                       | 587          | +    | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                           |                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 821       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 588          | +    | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                           |                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00      | 823       | -         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | 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          | =    | 462935.33               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                           |                                                                                         | 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       | -         | 13642.88  |      |          |           |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                    | 0.00      | 835       | +/-       | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 601          | +    | 1000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 836       | =         | 100867.83 |      |          |           |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 602          | -    | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 837       | =         | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 604          | +    | 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       |           | NA        |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 605          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |           | 839       |           | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 606          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |           | 840       |           | 0.00      |      |          |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 607          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 841       |           | NA        |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 608          | +    | 0.00                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                           |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           | 842       |           | 0.00      | 843  |          | 100867.83 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                       | 609          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |           | 844       |           | 0.00      | 845  |          | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                       | 610          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |           | 846       |           | 0.00      | 847  |          | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 611          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 848       |           | 0.00      | 849  |          | 100867.83 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       | 612          | -    | 54571.52                |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 850  | =        | 25216.96  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 800  | +        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | 614          | +    | 89293.75                |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 851  | -        | 0.00      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 615          | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 852  | -        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           | 853       | -    | 0.00     |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                   | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           | 854       | =    | 25216.96 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                     | 0.00         |      |                         |                                                                                                                                                      | (II) 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     |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 620                   | +/-          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           | 857       | -    | 24641.79 |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 621                   | +/-          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           | 858       | -    | 0.00     |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622                   | +/-          | 0.00 |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           | 859       | -    | 0.00     |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                       | 623          | +/-  | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 860  | -        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | 624          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 861  | -        | 4844.00   |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 698          | =    | 35722.23                |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 862  | -        | 0.00      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 699          | =    | 498657.56               |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 624          | =    | 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  | =        | 4268.83   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 867  | +        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 868  | -        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 869  | =        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 870  | =        | 4268.83   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 871  | +        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 872  | -        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 873  | +        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 879  | =        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 874  | +        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |           |           |           | 875  | -        | 0.00      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |      |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |           |           |           |      |          |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C 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            | 1721833158                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1712146313001             |      |