

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152149184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190329178001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LA CASA DEL ELECTRODOMESTICO ELECTROEXITO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [029] | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [030] | = | 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) |      |                                        |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 311                                | +              |                                                                                                                     | 111319.03                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                        |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                  |                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001 | +                                      | 1242467.53 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                  |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003 | +                                      | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                | -              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      | 6005                                   | +          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 315            | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 15250918.70                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007                                   | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                | +              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 | +                                      | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -                                  | 4326909.67     | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6012                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 320            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |      | 6017                                   | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| 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                               |                |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                               | +    | 0.00                                   | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                  | 594690.57      |                                                                                                                     |                                                                             | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                               | +    | 0.00                                   | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                               | +    | 0.00                                   | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                        |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                        |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                        |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |                                        |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 49535.24                           | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6042                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337          | +                                  |                |                                                                                                                     | 25462.97                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00                                   | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338          | +                                  |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                               | +    | 0.00                                   | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339          | +                                  |                |                                                                                                                     | -1598.64                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                               | +    | 0.00                                   | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6050                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341          | +                                  |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                               | +    | 0.00                                   | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342          | +                                  |                |                                                                                                                     | 1720520.75                                                                  | 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)                                        | 343          | +                                  |                |                                                                                                                     | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6058                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 345          | +                                  |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                               | +    | 0.00                                   | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                               | +    | 0.00                                   | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                               | +    | 0.00                                   | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +                                  |                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065 | +                                      | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -                                  |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                               | +    | 0.00                                   | 6068       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                  |                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                               | +    | 0.00                                   | 6070       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                  | 0.00           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072 | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                  | 0.00           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074 | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                  | 0.00           | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076 | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                  | 0.00           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078 | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                  | 0.00           | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080 | +                                      | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                                  | 0.00           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6082                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6084                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                                  | 3604.06        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6086                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     | POR LUCRO CÉSANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6088                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +                                  | 157085.37      |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6090                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361                                | =              | 13584628.40                                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6092                                   | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                               | +    | 364976.23                              | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                  | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6095 | +                                      | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6098                                                               | +    | 0.00                                   |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099 | +                                      | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364          | +                                  | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +                                      | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------|------------------|------------|------|------------|------------|--------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |     |     |      |            | 7314             | +          | 0.00 |            |            | 7315   | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |     |     | 7991 | =          | 1118229.35       |            |      |            |            |        |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          | +                                                                                                    | 2476801.87                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                    | 19288950.00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |     |     |      | 7992       | +                | 7818621.82 |      |            |            |        |   |      |
| 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                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |     |     | 7999 | +          | 8936851.17       |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     | 7901 | =          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |     | 7902 | +          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |     | 7903 | -          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     | 7904 | =          | 1790800000000.00 |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |     |     | 7905 | =          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |     | 7906 | =          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     | 7907 | =          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |     |     | 7908 | =          | 0.00             |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                  | +                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                               |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     | 801 | =    | 0.00       |                  |            |      |            |            |        |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 6066484.03                                                                                           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     | 802 | =    | 7329413.41 |                  |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |     | 094  | -          | 0.00             | 095        | +    | 0.00       |            |        |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |     | 096  | +          | 0.00             | 097        | -    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570                                                                                                  | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |     |     |      |            |                  |            |      | 098        | =          | 0.00   |   |      |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 803  | -          | 0.00       |        |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 804  | -          | 0.00       |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                    | 53381.45                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 805  | -          | 0.00       |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                    | 31100.27                                                                                                             | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 806  | +          | 4144945.97 |        |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +            | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 807        | +    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                                             | 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                                                                                                 | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 809        | +    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 810        | -    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +            | 0.00                                                                                                 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 811        | +    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +            | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 812        | -    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +            | 0.00                                                                                                 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 813        | +    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 814 | +   | 0.00 | 815        | -                | 0.00       |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 816 | +   | 0.00 | 817        | -                | 0.00       |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 818 | +   | 0.00 | 819        | -                | 0.00       |      |            |            |        |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 820 | +   | 0.00 | 821        | -                | 0.00       |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 822 | +   | 0.00 | 823        | -                | 0.00       |      |            |            |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                    | 6150965.75                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |     | 824  | -          | 0.00             | 825        | +    | 0.00       |            |        |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                    | 25439915.80                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |     | 826  | +          | 0.00             | 827        | -    | 0.00       |            |        |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     | 828 | -    | 0.00       | 829              | +          | 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                                                                                                                 | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 833  | -          | 0.00       |        |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |     |     |      | 834        | +/-              | 0.00       | 835  | +/-        | 0.00       |        |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                    | 3641122.00                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 836  | =          | 0.00       |        |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 837  | =          | 3184467.44 |        |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 838  |            | NA         |        |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                                                                                    | 324253.39                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 839  |            | 0.00       |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 840  |            | 0.00       |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 841  |            | NA         |        |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            |      |            |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |     |     | 842  |            | 0.00             | 843        |      | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |     |     | 844  |            | 0.00             | 845        |      | 3184467.44 |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |     | 846  |            | 0.00             | 847        |      | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                                                                    | 20.63                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |     | 848  |            | 0.00             | 849        |      | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                                                                    | 8369793.70                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 850  | =          | 0.00       |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-                                                                                                  | 249339.63                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 800  | +          | 3333.51    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 851  | -          | 23716.76   |        |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -                                                                                                    | 7329413.41                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 852  | -          | 1333.40    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 853        | -    | 22383.36   |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 854        | =    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  | 855        | =    | 0.00       |            |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 856  | +          | 2000.11    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 857  | -          | 1746.21    |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-                                                                                                  | 132692.56                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 858  | -          | 0.00       |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-                                                                                                  | 0.00                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 859  | -          | 0.00       |        |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                    | -11351779.00                                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 860  | -          | 0.00       |        |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                    | 14088136.90                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 862  | -          | 0.00       |        |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 863  | -          | 0.00       |        |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                    | 0.00                                                                                                                 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |     |     |      |            |                  |            | 864  | -          | 0.00       |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     |     |      |            |                  |            |      | 865        | =          | 253.90 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     |     |      |            |                  |            |      | 866        | =          | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |     |      |            |                  |            |      | 867        |            |        |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 253.90         |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 253.90         |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 253.90         |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| 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            | 1706759105                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0104896188001  |                                 |                |