

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                  |     | 151693051  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990024332001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOBILIARIA RAMI SA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                | INGRESOS                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                | 311                                                      | +                                                                                |                                                                                                                     | 7875.96                                                                                      |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +            | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                 | +                                                                  | 0.00         | 6002         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                 | +                                                                  | 0.00         | 6004         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -            | 0.00           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                 | +                                                                  | 0.00         | 6006         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315          | +              |                                                          | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      | 6007                                                               | +            | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +            | 0.00           |                                                          | 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         | -            | 0.00           |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                      | 6011                                                               | +            | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318          | +              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320          | +              |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                 | +                                                                  | 55889.71     | 6018         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +            | 0.00           |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                 | +                                                                  | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322          | +              |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      | 6021                                                               | +            | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                 | +                                                                  | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -            | 0.00           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                 | +                                                                  | 0.00         | 6026         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325          | +              |                                                          |                                                                                  | 4038.78                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      | 6027                                                               | +            | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                 | +                                                                  | 0.00         | 6030         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -            | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6032         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +            | 0.00           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6034         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -            | 0.00           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6036         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +            | 7085.32        |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6038         | +            | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +           | 0.00         | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6040         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     | 6041                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6042         | +            | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6044         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6046         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335         | +            |                |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                 | +                                                                  | 0.00         | 6048         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336         | +            |                |                                                          | 620.05                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                 | +                                                                  | 0.00         | 6050         | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                      | 337                                                                                                                                          | +           | 21070.37     |                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6052         | +            | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6054         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6056         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6058         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                | OTRAS                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6060         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6062         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6064         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6066         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6068         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6070         | +            | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR LITIGIOS |                |                                                          | 6071                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6072                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6074         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00         |                |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6076         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6078         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351         | -            |                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                 | +                                                                  | 0.00         | 6080         | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +            |                | 0.00                                                     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6081                 | +                                                                  | 0.00         | 6082         | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      | 353                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                 | 6084                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -            |                | 0.00                                                     |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                      | 6085                                                               | +            | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +            |                | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6088         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +            |                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6090         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                    | 0.00                                                               | 6092         | +            | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00         |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                 | 6094                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00         | OTROS          |                                                          | 6095                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6096                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                | 360                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                | 361                                                      | +                                                                                | 40690.48                                                                                                            |                                                                                              |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +            | 232979.17      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                | 6099                                                               | +            | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +            | 0.00           |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |              |                |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 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                                                                                                                                                                                                                   | =                                    | 0.00      |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549 | +         | 1434.26                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550 | =         | 18542.06                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 7992 | +        | 79428.83 |  |   |      |  |
| 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 | +        | 79428.83 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 7901      | =    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557 | +         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                      |           | 7902 | +        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                      |           | 7903 | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559 | +         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |           | 7904 | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                      |           | 7905 | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 561 | +         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                      |           | 7906 | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                      |           | 7907 | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |           | 7908 | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 562 | +         | 0.00                                                                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                              |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 801       | =    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 802       | =    | 23539.12 |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | PERDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 803       | =    |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567 | +         | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568 | +         | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |                                  | 094                                                                                                                                                                                                                    | -                                    | 0.00      | 095  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 569 | +         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |                                  | 096                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 097  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |  |                                  | 098                                                                                                                                                                                                                    | =                                    | 0.00      |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                             | 570 | +         | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571 | +         | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 803  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572 | +         | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 804  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 573 | +         | 0.00                                                                                                                     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 805  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 574 | +         | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 806  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 575 | +         | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 807  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 576 | +         | 19320.45                                                                                                                 | (+) 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                                                                                                                     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 809  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 578 | +         | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 810  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 579 | +         | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 811  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 580 | +         | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 812  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 581 | +         | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 813  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 582 | +         | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 583 | +         | 60945.43                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                      | REVERSIÓN |      |          |          |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 584 | +         | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  |                                  | 814                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 815  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 585 | +         | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  |                                  | 816                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 817  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 586 | +         | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  |                                  | 818                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 819  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 587 | +         | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |                                  | 820                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 821  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 588 | +         | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |  |                                  | 822                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 823  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                      |  | 824                              | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                      |  | 826                              | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589 | =         | 80265.88                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  |                                  | 828                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 829  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599 | =         | 98807.94                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |  |                                  | 828                                                                                                                                                                                                                    | -                                    | 0.00      | 829  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591 | =         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |                                  | 830                                                                                                                                                                                                                    | +                                    | 0.00      | 831  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592 | =         | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN 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 | +         | 2000.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 836  | =        | 0.00     |  |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602 | -         | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 837  | =        | 23539.12 |  |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 603 | +         | 0.00                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                      |           | 838  |          | 0.00     |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 604 | +         | 5605.26                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                      |           | 839  |          | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 605 | +         | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                      |           | 840  |          | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 606 | +         | 390208.00                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |                                  | 841                                                                                                                                                                                                                    |                                      | 0.00      |      |          |          |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE      |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                      |  | 842                              |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                 | 843       |      | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                         | +   | 0.00      | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                                                                      |  | 844                              |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                 | 845       |      | 23539.12 |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | 846                              |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                 | 847       |      | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  | 848                              |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                 | 849       |      | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -   | 26171.93  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 850       | =    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | +/  | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 800       | +    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +   | 0.00      | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 851       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +   | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 852       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +   | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 853       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 854       | =    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | +/  | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 855       | =    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | +/  | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 856       | +    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | +/  | 0.00      | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 857       | -    | 3571.13  |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                         | +/  | 0.00      | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 858       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                         | +/  | 0.00      | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 859       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                         | =   | 348102.21 | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 860       | -    | 0.00     |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                         | =   | 446910.15 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 861       | -    | 17499.24 |          |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 624 | =         | 0.00                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 862  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 625 | =         | 0.00                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 863  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 864  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 865  | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 866  | =        | 21070.37 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 867  | +        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 868  | -        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 869  | =        | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           | 870  | =        | 21070.37 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     | 871       | +                                                                                                                        | 3571.13                                                                                                                                              |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     | 872       | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     | 873       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     | 879       | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |     | 874       | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |      |          |          |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y 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 |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 899         |                                               | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0906587498                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                | 199     | RUC No.  | 0905058590001  |  |  |  |