

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.71798012048

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792254485001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALASESORIAS ASESIMILANO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 31909.21 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 23884.74 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 28133.23 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 83927.18                                                                                 |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | NO                                                                                       |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                    |         |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | INGRESOS                      |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                    |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         | 311                           | +                         |                                                                                              | 100.48                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001    | +    | 28133.23 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312     | +                             |                           | 43291.79                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                           | 6003                                           | +                                                                  | 0.00    | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                           | 6005                                           | +                                                                  | 8068.64 | 6006 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314     | -                             |                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007    | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES |                               | 315                       | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 1024.72                                                                   | DE BIENES                                      |                                                                    | 6009    | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316     | +                             |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                | 6011                                                               | +       | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317     | -                             |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |         | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |         | 318     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         | 320     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 321     | +                             |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                | 6021                                                               | +       | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES |         | 322                           | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6023                                                               | +       | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323     | +       |                               | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -       |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES |         | 325                           | +                         | 80984.20                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6030    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +       |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6032    | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6034                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +       |                               | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6036                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -       |                               | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                           | 0.00                                           | 6038                                                               |         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +       |                               | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6040                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +       |                               | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                              | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                           | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                           | +                                                                  | 0.00    | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                           | +                                                                  | 0.00    | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           | +                                                                  | 0.00    | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           | +                                                                  | 0.00    | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       |                               | 865.57                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           | +                                                                  | 0.00    | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +                                                                  | 0.00    | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +       |                               | 3286.27                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +                                                                  | 0.00    | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                           | +                                                                  | 0.00    | 6062 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                           | +                                                                  | 0.00    | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +       |                               | 1398.68                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                           | +                                                                  | 0.00    | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                           | +                                                                  | 0.00    | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                           | +                                                                  | 0.00    | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                           | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                           | +                                                                  | 0.00    | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                           | +                                                                  | 0.00    | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +       |                               | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                           | +                                                                  | 0.00    | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -       |                               | 0.00                      | OTROS                                                                                        | 6079                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6080                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6082                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351     | -                             |                           | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6082                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6084                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                           | 6086                                                               | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |         | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                          | OTROS                     | 6089                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +       |                               | 0.00                      | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 9.25                                                                      | 6094                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +       |                               | 0.00                      | OTROS                                                                                        | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6096                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +       |                               | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                          |                                                                    | 6097    | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |         | 0.00                          | DEL EXTERIOR              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6099                                           | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       |         | 130951.71                     | OTROS                     |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 9.25                                                                      | 6094                                           | +                                                                  | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                    |         |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362     | +                             |                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |         | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363     | +                             |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                       |         | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              |         | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                    |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |         |                               |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                |                                                                    |         |      |          |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 7311     | +        | 0.00     | 7312                                 | +                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                           | =         | 27315.77 |          |          |          |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +    | 47.11                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550 | =    | 389839.88                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 7992     | +        | 59068.28 |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 7999     | +        | 86384.05 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 7901     | =        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |           |          |          |          | 7902     | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |          |          |          | 7903     | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 559 | +    | 40963.00                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |          |          |          | 7904     | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |          |          |          | 7906     | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 7907     | =        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 7908     | =        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 801      | =        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 802      | =        | 50172.93 |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                            | -         | 0.00     | 095      | +        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                              |     | 569  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00      | 097      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 804      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 573  | +                                                                                        | 468.00                                                                                  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                              |     | 574  | +                                                                                        | 482.00                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806       | +        | 26000.48 |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 575  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807       | +        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |     | 576  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 808       | +        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              |     | 577  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 809       | +        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 578  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 810       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              |     | 579  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 811       | +        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              |     | 580  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 812       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              |     | 581  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 813       | +        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              |     | 582  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |     | 583  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00      | 821      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |     | 588  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00      | 823      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 0.00      | 825      | +        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 589 | =    | 41913.00                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 827      | -        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599 | =    | 431752.88                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00     | 829      | +        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 591 | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00     | 831      | -        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 833      | -        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                            | 0.00      | 835      | +/-      | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601 | +    | 1000.00                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 836      | =        | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |          | 837      | =        | 24172.45 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              |     | 604  | +                                                                                        | 4895.11                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                | 838       |          | SI       |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     | 605  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                | 839       |          | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                | 840       |          | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |     | 606  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |           |          | 841      |          | NO       |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              |     | 607  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |          | 842      |          | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 608  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842                                                                                                                                            |           | 0.00     | 843      |          | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |     | 609  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           | 844                                                                                                                                            |           | 0.00     | 845      |          | 24172.45 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              |     | 610  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00      | 847      |          | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              |     | 611  | +                                                                                        | 9559.12                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00      | 849      |          | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              |     | 612  | -                                                                                        | 33673.17                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 850      | =        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                              |     | 613  | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 800      | +        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              |     | 614  | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 851      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              |     | 615  | -                                                                                        | 50172.93                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 852      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                                            | -         | 0.00     |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 854                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00      |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                          | +   | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 855                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00      |          |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 856       | +        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 620 | +/-  | 0.00                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 857       | -        | 442.70   |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 621 | +/-  | -494.00                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 858       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 859       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 860       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 698 | =    | -68885.87                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 861       | -        | 2843.57  |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 699 | =    | 362867.01                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 862       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 863       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 864       | -        | 0.00     |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 865      | =        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 866      | =        | 3286.27  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 867      | +        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 868      | -        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 869      | =        | 0.00     |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           | 870      | =        | 3286.27  |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                                                            | +         | 0.00     |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                                                            | -         | 0.00     |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                                                            | +         | 0.00     |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   | 879                                                                                                                                            | =         | 0.00     |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                          |                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                            | +         | 0.00     |          |          |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               |          |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                     |             | 875                                           | +        | 0.00    |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                        |                                                                                                                                     |             | 876                                           | +        | 0.00    |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880         | =                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881         | =                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | OTROS                                                                                                                               | 882         | =                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                               |          | 883     | =                         | 0.00 |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                        |                                                                                                                                     |             | 884                                           | =        | 0.00    |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |             | 885                                           | =        | 0.00    |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                        |                                                                                                                                     |             | 886                                           | =        | 0.00    |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |             | 887                                           | =        | 0.00    |                           |      |                                 |     |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                               |          | 888     | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                               |          | 889     | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 890         |                                               | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               |          |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 897         |                                               | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 898         |                                               | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | 899                                                                                                                                 |             | 0.00                                          |          |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               |          |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 902         | +                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 903         | +                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 904         | +                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 999         | =                                             | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 905         | USD                                           | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 906         | USD                                           | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 907         | USD                                           | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 925         | USD                                           | 0.00     |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                            | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916     | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                   | USD 0.00                               | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917     | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               |          |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               |          |         |                           |      |                                 |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               | NOMBRE:  |         |                           |      |                                 |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1712297991                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |             |                                               | 199      | RUC No. | 1705785606001             |      |                                 |     |                |  |