

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151244694

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1091759078001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMCAICAND S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            | 100000.00                                      |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +               | 10067.86 | 6002                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +               | 0.00            | 6004     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +               | 0.00            | 6006     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +               | 0.00     | 6008                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +               | 0.00            | 6010     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +               | 0.00            | 6012     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 |                 |          |                      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                 |                 |          |                      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 |                 |          |                      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +               | 0.00     | 6020                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +               | 0.00            | 6022     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +               | 0.00            | 6024     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026            | +        | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                 |                 |          |                      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                 |                 |          | 6029                 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                 |                 |          | 6031                 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 | 6033     | +                    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 | 6035     | +                    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 | 6037     | +                    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 | 6039     | +                    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +               | 0.00            | 6042     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00            | 6044     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +               | 0.00            | 6046     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +               | 0.00            | 6048     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +               | 0.00            | 6050     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +               | 0.00            | 6052     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +               | 0.00            | 6054     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +               | 0.00            | 6056     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +               | 0.00            | 6058     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +               | 0.00            | 6060     | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                      |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6062            | +        | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6064            | +        | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +               | 0.00            |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +               | 0.00            |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070            | +               | 0.00     |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072            | +               | 0.00     |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074            | +               | 0.00     |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6076            | +        | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                  | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078            | +        | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097            | +        | 0.00                 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6099     | +                    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 | 6095     | +                    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           | 100000.00                          | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 | 6097     | +                    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                 |          | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6097     | +                    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099                 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |                 |          |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|------|----|--------|-----|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                        |                         | 7314       |      |           | +         | 0.00                                                                                                                   | 7315                                                                                                                                                                                |   | +    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                         | 7991       |      |           | =         | 0.00                                                                                                                   | 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                                                                                                       |              | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                        |                         |            | 7992 |           |           | +                                                                                                                      | 9669.00                                                                                                                                                                             |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |                         |            | 7999 |           |           | +                                                                                                                      | 9669.00                                                                                                                                                                             |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |                         |            | 7901 |           |           | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                        |                         |            | 7902 |           |           | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |                         |            | 7903 |           |           | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                         |            | 7904 |           |           | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO 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                                                                                                                                                                                |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        |                         | 7908       |      |           | =         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |            |      | 801       |           |                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                   |   |      | 398.86 |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                         | 802        |      |           | =         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | GENERACION |      | REVERSION |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | 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 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                         | 570        |      | +         | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |   |      | 098    |      | =  | 398.86 |     |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 571        |      | +         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 803    |      | -  | 0.00   |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |                         | 572        |      | +         | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                     |   |      | 804    |      | -  | 0.00   |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                         | 573        |      | +         | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      | 805    |      | -  | 0.00   |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         | 574        |      | +         | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |   |      | 806    |      | +  | 0.00   |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))      |                        |                         |            | 809  |           | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                        |                         |            | 810  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        |                         |            | 811  |           | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                        |                         |            | 812  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                        |                         |            | 813  |           | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |            |      |           |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                        |                         |            | 814  |           | +         | 0.00                                                                                                                   | 815                                                                                                                                                                                 |   | -    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                        |                         |            | 816  |           | +         | 0.00                                                                                                                   | 817                                                                                                                                                                                 |   | -    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                        |                         |            | 818  |           | +         | 0.00                                                                                                                   | 819                                                                                                                                                                                 |   | -    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |                         |            | 820  |           | +         | 0.00                                                                                                                   | 821                                                                                                                                                                                 |   | -    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                        |                         |            | 822  |           | +         | 0.00                                                                                                                   | 823                                                                                                                                                                                 |   | -    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                        |                         |            | 824  |           | -         | 0.00                                                                                                                   | 825                                                                                                                                                                                 |   | +    | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                         | 589        |      | =         | 0.00      | 599                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |   |      | =      | 0.00 |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 591        |      | =         | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |   |      | 830    |      | +  | 0.00   |     |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         | 592        |      | =         | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      | 833    |      | -  | 0.00   |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                         | 601        |      | +         | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |   |      | 834    |      | +/ | 0.00   |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 602        |      | -         | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |   |      | 836    |      | =  | 398.86 |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                        |                         | 603        |      | +         | 100000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      | 837    |      | =  | 0.00   |     |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                        |                         |            | 838  |           |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                        |                         |            | 839  |           |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                         |            | 840  |           |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                        |                         |            | 841  |           |           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                        |                         |            | 842  |           |           | 0.00                                                                                                                   | 843                                                                                                                                                                                 |   |      | 398.86 |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |                         |            | 844  |           |           | 0.00                                                                                                                   | 845                                                                                                                                                                                 |   |      | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |                         |            | 846  |           |           | 0.00                                                                                                                   | 847                                                                                                                                                                                 |   |      | 0.00   |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                        |                         |            | 848  |           |           | 0.00                                                                                                                   | 849                                                                                                                                                                                 |   |      | 398.86 |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          |              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                        |                         |            | 850  |           | =         | 99.72                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                        |                         |            | 800  |           | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                        |                         |            | 851  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          |              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                        |                         |            | 852  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                        |                         |            | 853  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                        |                         |            | 854  |           | =         | 99.72                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 618          |              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                        |                         |            | 855  |           | =         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 619          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                        |                         |            | 856  |           | +         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 620          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                         |            | 857  |           | -         | 100.68                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 621          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                        |                         |            | 858  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 622          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                        |                         |            | 859  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 623          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                        |                         |            | 860  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 624          |              | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                        |                         |            | 861  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          |              | =    | 100000.00                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                        |                         |            | 862  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          |              | =    | 100000.00                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                        |                         |            | 863  |           | -         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          |              | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                        |                         |            | 864  |           | -         | 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                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                         | 865        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                         | 866        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                         | 867        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de Impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         | 868        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         | 869        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         | 870        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         | 871        |      | +         | -50.82    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         | 872        |      | -         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 873        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                         | 874        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                         | 875        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                         | 876        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                         | 877        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                         | 878        |      | +         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         | 879        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         | 880        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                        |                         | 881        |      | =         | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |      |    |        |     |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 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 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0930460597                                                                                                                          |                                                   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0801830076001 |                |     |          |     |          |