

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                         |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                         |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                         |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                     |            | 871797694521 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                         |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791410785001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BGYH REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ERGOSERVIS CIA. LTDA. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203                                                     | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                             | 16232.70                                                                                                        |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                      |                                                                             | 6001         | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                  |                                                                             | 6003         | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                      |                                                                             | 6005         | +            | 28340.28       | 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                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                       |                                                                             | 6009         | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                    |                                                                             | 6011         | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                     |                                                                             |              |              |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                         |                                                                             |              |              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6019         | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                                                                            | +                                                                           | 0.00         | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                                                                            | +                                                                           | 0.00         | 6024         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                                                            | +                                                                           | 0.00         | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            |                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                                                            | +                                                                           | 0.00         | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                                                                            | +                                                                           | 0.00         | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038         | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                                                               | 0.00                                                                        | 6040         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338                                                                              | +                                                                          | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 | 6049                                                                        | +            | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                 | 6051                                                                        | +            | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                 | 6053                                                                        | +            | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                                                                 | 6055                                                                        | +            | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                | 8.44                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                 | 6057                                                                        | +            | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                 | 6059                                                                        | +            | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                   |                                                                             | 6061         | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                           |                                                                             | 6063         | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                          |                                                                             | 6065         | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                              |                                                                             | 6067         | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                       |                                                                             | 6069         | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                    |                                                                             | 6071         | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                |                                                                             | 6073         | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                                           |                                                                             | 6075         | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR PASIVOS POR CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |              | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 | OTROS                                                                       |              | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +                                                                                | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                            |                                                                             | 6081         | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                |                                                                             | 6083         | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                             | 6085         | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                               |                                                                             | 6087         | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                       |                                                                             | 6089         | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                                                                                           |                                                                             | 6091         | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354          | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                       |                                                                             | 6093         | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                                                 | 6095                                                                        | +            | 0.00         | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                                | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             | LOCAL        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            | 360                                                                                                                 | +                                                                             | 10869.39                                                                                                        |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            | 361                                                                                                                 | =                                                                             | 27110.53                                                                                                        |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                | 396166.80                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                                | 251422.53                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             | DEL EXTERIOR |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                  |                                                                            | </                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                 |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------|------|----------|------|---------|---------|--------|---|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7314                         | +    | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |        |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                        | 7991                                                        | =   | 0.00 |                              |      |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =            | 2121.99                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7992                         | +    | 25264.23 |      |         |         |        |   |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7999                         | +    | 25264.23 |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7999                         | +    | 25264.23 |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7901                         | =    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     | 7901 | =                            | 0.00 |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 11777.31                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7902                         | +    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7903                         | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7904                         | =    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7905                         | =    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7906                         | =    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 7907                         | =    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     | 7908 | =                            | 0.00 |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                 | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                             |     |      |                              |      | 801      | =    | 3076.05 |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |                        | 094                                                         | -   | 0.00 | 095                          | +    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                 | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |                        | 096                                                         | +   | 0.00 | 097                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 098                          | =    | 3076.05  |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 803                          | -    | 461.41   |      |         |         |        |   |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 804                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                 | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 805                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                 | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 806                          | +    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                 | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 807                          | +    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +            | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | GENERACIÓN                                                  |     |      | REVERSIÓN                    |      |          |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |                        | 814                                                         | +   | 0.00 | 815                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |                        | 816                                                         | +   | 0.00 | 817                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                        | 818                                                         | +   | 0.00 | 819                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                        | 820                                                         | +   | 0.00 | 821                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                               |                        | 822                                                         | +   | 0.00 | 823                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |                        | 824                                                         | -   | 0.00 | 825                          | +    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =            | 11777.31                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |                        | 826                                                         | +   | 0.00 | 827                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =            | 13899.30                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                               |                        | 828                                                         | -   | 0.00 | 829                          | +    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |                        | 830                                                         | +   | 0.00 | 831                          | -    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 833                          | -    | 615.21   |      |         |         |        |   |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                             |                        |                                                             | 834 | +/=  | 0.00                         | 835  | +/=      | 0.00 |         |         |        |   |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +            | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 836                          | =    | 1999.43  |      |         |         |        |   |        |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 837                          | =    | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +            | 422.47                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                      |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 838                          |      | SI       |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 839                          |      | 0.00     |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +            | 688502.53                                                                                                                                                                                                               | 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                          |      | NA       |      |         |         |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     |      | 842                          |      | 0.00     | 843  |         | 1999.43 |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 844                          |      | 0.00     | 845  |         | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 846                          |      | 0.00     | 847  |         | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +            | 717.80                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                        |                                                             |     |      | 848                          |      | 0.00     | 849  |         | 1999.43 |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -            | 4613.61                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 850  | =       | 439.87  |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 800  | +       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +            | 3076.05                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 851  | -       | 101.23  |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 852  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      | 853     | -       | 101.23 |   |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 854  | =       | 338.64  |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 855  | =       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 856  | +       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 857  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 858  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 859  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 860  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 698          | =            | 688505.24                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 861  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 699          | =            | 702404.54                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 862  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                 | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 863  | -       | 0.00    |        |   |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625             | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      | 864      | -    | 0.00    |         |        |   |        |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          | 865  | =       | 338.64  |        |   |        |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         | 866    | = | 0.00   |  |  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         | 867    | + | 0.00   |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         | 868    | - | 0.00   |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         | 869    | = | 338.64 |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        |                                                             |     |      |                              |      |          |      |         |         | 870    | = | 0.00   |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |      |                              |      |          |      |         |         | 871    | + | 219.94 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |      |                              |      |          |      |         |         | 872    | - | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |      |                              |      |          |      |         |         | 873    | + | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |     |      |                              |      |          |      |         |         | 879    | = | 219.94 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | PRIMERA CUOTA                                               |     |      |                              |      |          |      |         |         | 874    | + | 109.97 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | SEGUNDA CUOTA                                               |     |      |                              |      |          |      |         |         | 875    | + | 109.97 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |      |                              |      |          |      |         |         | 876    | + | 0.00   |  |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                        | GANANCIAS Y                                                 |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |          |      |         |         | 880    | = | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +                               | 338.64         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 338.64         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 338.64         |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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:        |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No.        |                                 |                |
| 1703650604                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 1702665310001  |                                 |                |