

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                                  |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|--------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |  |      |                                                  |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                                  |  |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                              |  | 150937632      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |      |                                                  |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1791819934001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | COMERCIAL CESAR CAIZA E HIJOS COMCAIZA CIA. LTDA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                                                                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 16464.76                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                       |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   | 0.00                                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                       |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6006                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 314                                                                           |                                                                                              | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                                                                             |                                                                                              | 16364.63                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           | 6007                                                                        | +                                          | 260689.65                                                          | 6008  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 317                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                           | DE BIENES                                                                   | 6009                                       | +                                                                  | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           | 6011                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6014  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6015                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6016  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6017                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6018  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +   | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                       |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   | 0.00                                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                       |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +   | 0.00                                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                       |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6028                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 324                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6030                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6032                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6034                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 327                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6036                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 328                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                      |                                                                             | 0.00                                       | 6038                                                               |       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | -                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6040                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 330                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 331                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                                                                               | 334                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 335                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00  | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 337                                                                           | +                                                                                            | 12273.52                                                                                                            |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 338                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                       | +                                                                  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 339                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 340                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 341                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 342                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 343                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 344                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 345                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 346                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 347                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 348                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 349                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 350                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6072                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |                                                                               | 351                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6074  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |                                                                               | 352                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     |                                                                               | 353                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                       | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 354                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6079                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +                                                                             | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6082                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6084                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6086                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 358                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6088                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 359                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360 | +                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6092                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361 | =                                                                             | 45102.91                                                                                     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6094                                       | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 6095                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6096  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     |                                                                               | 362                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |     |                                                                               | 363                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                            |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|---------|------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7314 | +                                    | 0.00 | 7315      | +       | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                             | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =                            | 42577.49                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7992                                 | +    | 259192.69 |         |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                           | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7999                                 | +    | 259192.69 |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                           | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                           | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7901                                 | =    | 0.00      |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                             | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                           | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN 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 REALIZÓ 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907 | =                                    | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908 | =                                    | 0.00 |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                       | 563                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      |                                      | 801  | =         | 1496.96 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 568                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                                      | 094  | -         | 0.00    | 095  | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 569                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                                      | 096  | +         | 0.00    | 097  | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                      | 098  | =         | 1496.96 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 571                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                      | 803  |           |         |      | -        | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 572                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                                      | 804  |           |         |      | -        | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 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 LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 575                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                      | 807  |           |         |      | +        | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                                  |      |                                      |      | +         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                          | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                                  |      |                                      |      | +         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                                  |      |                                      |      | -         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                          | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                                  |      |                                      |      | +         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                                  |      |                                      |      | -         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                          | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                                  |      |                                      |      | +         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |      | REVERSION                            |      |           |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                    | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00      |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 589                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |                                      | 826  | +         | 0.00    | 827  | -        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 599                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 42577.49                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                                      | 828  | -         | 0.00    | 829  | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 591                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                                      | 830  | +         | 0.00    | 831  | -        | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 592                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                                      |      |           | 833     | -    | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                      | 834  | +/-       | 0.00    | 835  | +/-      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 601                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 480.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                                      |      |           | 836     | =    | 1496.96  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 602                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                                      |      |           | 837     | =    | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 603                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |                                      |      |           | 838     |      | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 483.47                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                                      |      |           | 839     |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |      |                                      |      |           | 840     |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 841                                  |      | 0.00      |         |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                  |      | 0.00                                 | 843  |           | 1496.96 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                  |      | 0.00                                 | 845  |           | 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                                                                                                       | +                            | 3539.25                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                  |      | 0.00                                 | 849  |           | 1496.96 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 3144.85                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 850                                  | =    | 329.33    |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +    | 2301.54   |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 1167.63                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 851                                  | -    | 2301.54   |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 852                                  | -    | 2301.54   |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                           | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                      |      | 853       | -       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                             | 0.00                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      | 854  | =         | 329.33  |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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                                  | -    | 2298.97   |         |      |          |      |
| 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                                                                                                       | =                            | 2525.50                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 861                                  | -    | 9974.55   |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 45102.99                      | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |                                      |      |           | 863     | -    | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               | 625                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                                      |      |           | 864     | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                      |      |           | 865     | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                      |      |           | 866     | =    | 11944.19 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                      |      |           | 867     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |      |                                      |      |           | 868     | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                      |      |           | 869     | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                      |      |           | 870     | =    | 11944.19 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                      |      |           | 871     | +    | -2134.31 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                                      |      |           | 872     | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                                      |      |           | 873     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |      |                                      |      |           | 879     | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |                                      |      |           | 874     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |         |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1702146794                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1714739917001 |                                 |     |                |     |          |