

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                            |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                            |  |
| 102 AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |                            |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                            |  |
| 201 RUC                              |  | 0992103353001                                                                                                             |  | 202                        |  |
|                                      |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                               |  | MI SERVICOMPRAS CIA. LTDA. |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 203 EXPEDIENTE             |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 99327                      |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                    |                                                                                                                                              |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                    |                                                                                                                                              |             |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                    |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                    |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +                                                                         | 20171.76                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  | 6001                                              | +    | 1821437.64                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  | 6003                                              | +    | 2029750.63                                                         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  | 6005                                              | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                           |                                                                               | 107176.22                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                   | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  | 6009                                              | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6011                                              | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   | 0.00                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  | 6025                                              | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                              | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6029                                              | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031                                              | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033                                              | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  | 6035                                              | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   | 0.00                          |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                              | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                    |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336         | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                                              | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337         | +   | 160.99                        |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  | 6051                                              | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  | 6053                                              | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6055                                              | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6057                                              | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6059                                              | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342         | +   | 231520.55                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343         | +   | 0.00                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344         | +   | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345         | +   | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346         | +   | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347         | -   | 0.00                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349         | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                                     | 6073                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351         | -   | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                     | 6077                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6079                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354         | -   | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                     | 6081                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                             | +                                                 | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +   | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                   | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                   | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                   | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                   | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                   | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361         | =   | 359029.52                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                   | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                    |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                           | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                    | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                              | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 72489.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 546                                                                                                                                            | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7311                                                | +                                                                                                                                              | 0.00       | 7312      | +          | 0.00     |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7314                                                | +                                                                                                                                              | 0.00       | 7315      | +          | 0.00     |          |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991                                                | =                                                                                                                                              | 3447126.18 |           |            |          |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 227621.95                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7992       | +         | 361288.77  |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7999       | +         | 3808414.95 |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7901       | =         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7902       | +         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                                | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7903       | -         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7904       | =         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7905       | =         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 7906       | =         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                                    | 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       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 801        | =         | 42773.32   |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                | 802        | =         | 0.00       |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                    | 94592.56                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                          |                                                                                                                                                | REVERSIÓN  |           |            |          |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                     | 094                                                                                                                                            | -          | 0.00      | 095        | +        | 0.00     |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 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        | =         | 42773.32   |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |            | 803       | -          | 6416.00  |          |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          | 804  | -        | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          | 805  | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          | 806  | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            |          |          | 807  | +        | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |            |           |            | 808      | +        | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) 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     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 824                                                                                                                                            | -          | 0.00      | 825        | +        | 0.00     |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 94592.56                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |            | 826       | +          | 0.00     | 827      | -    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 322214.51                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |            | 836       | =          | 36357.32 |          |      |          |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |            | 837       | =          | 0.00     |          |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            | 838       |            | 1.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            | 839       |            | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            | 840       |            | 0.00     |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |            | 841       |            | 2.00     |          |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            | 842       |            | 0.00     | 843      |      | 36357.32 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                     | 844                                                                                                                                            |            | 0.00      | 845        |          | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            | 846       |            | 0.00     | 847      |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 848                                                                                                                                            |            | 0.00      | 849        |          | 36357.32 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +    | 79745.44                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 850                                                                                                                                            | =          | 7998.61   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 851                                                                                                                                            | -          | 3574.11   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | 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 período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 852                                                                                                                                            | -          | 1429.64   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +    | 28358.71                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 853                                                                                                                                            | -          | 2144.47   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 854                                                                                                                                            | =          | 5854.14   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 855                                                                                                                                            | =          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 856                                                                                                                                            | +          | 2144.47   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 857                                                                                                                                            | -          | 7502.00   |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 858                                                                                                                                            | -          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 859                                                                                                                                            | -          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 860                                                                                                                                            | -          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 861                                                                                                                                            | -          | 657.60    |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 862                                                                                                                                            | -          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698          | =    | 109304.15                                                                                                                                            | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 863                                                                                                                                            | -          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699          | =    | 431518.86                                                                                                                                            | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 864                                                                                                                                            | -          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                     | 865                                                                                                                                            | =          | 0.00      |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625                                                                                                                                            | =            | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 866                                                 | =                                                                                                                                              | 160.99     |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 867                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 868                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 869                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 870                                                 | =                                                                                                                                              | 160.99     |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 871                                                 | +                                                                                                                                              | 24549.75   |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 872                                                 | -                                                                                                                                              | 20682.76   |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 873                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 874                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 875                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 876                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 877                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00       |           |            |          |          |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 3866.99        |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888            | +/-            | 0.00                         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00           |                |                              |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |                |                |                              |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | 916            | Resol No. 0.00 | 918                          | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917                          | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |                |                              |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 | FIRMA CONTADOR |                |                              |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | YANEZ MORENO JOSE MARCELO                                                                                                           |                                               |                                                   |                                 | NOMBRE:        |                | TREJO VALDEZ MAYRA ALEXANDRA |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913983946                                                                                                                          |                                               |                                                   |                                 | 199            | RUC No.        | 0919381269001                |                |     |          |     |          |