

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                     |                             |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |  |                                                     |                             |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                                     |                             |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018          |  |                                                     |                             |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |                                                     |                             |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0992277017001 |  | 202                                                 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |            |        |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  | LOGÍSTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. "LODISAL" |                             | 203 | EXPEDIENTE | 110349 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | =                                                                                        | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                                       |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                            | +                                                        |                                                                                                                     | 20662.00                                                                      |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    | 398545.00                                      |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |      | 0.00                                           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |      | 237283.00                                      | OTROS INGRESOS                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |      |      |
|                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |      | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330         | +   |      | 0.00                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +   |      | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +   |      | 0.00                                           |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6038                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333         | +   |      | 0.00                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)    | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344         | +   |      |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            | COSTO                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -   |      |                                                | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 348         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 349         | -   |      |                                                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A COSTO                                               | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 |                                                | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |      |                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 353         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | GUABILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                    | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 354         | -   |      |                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 358         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +   |      |                                                | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                                            | +                                                        |                                                                                                                     | 87620.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                                            | +                                                        |                                                                                                                     | 744110.00                                                                     | OTROS                                                                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |      | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364         | +   |      | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 548                                | +   |         | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |      | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 549                                | +   |         | 283883.00 |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 550                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 435530.00              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  | RELACIONADAS                       |     | LOCALES | 553       | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                 | 7992 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |     | 554     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 | 7999                                                                                            | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                            |     | 555     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |     | 556     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 | 7901                                                                                            | =    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  | LOCALES                            |     | 557     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 | 7902                                                                                            | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |     | 558     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 7903                                                                                            | -    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | RELACIONADAS                       |     | LOCALES | 559       | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7904 | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |     | 560     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | CÓSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905                                                                                            | =    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |  | LOCALES                            |     | 561     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 | 7906                                                                                            | =    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                               |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                               |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                       |     | 562     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITO A MUTUO                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES                            | 563 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  | 564                                | +   |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                     |  | 565                                | +   |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        | 802                                                                                                                                            | =                                                                                               |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  | 566                                | +   |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 567                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 568                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                 | 094                                                                                             |      |      | 0.00 | 095  |      | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  | 569                                | +   |         | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |      | 096                                                                                                                                                                                                                     |                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 097                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                                                                                             |      | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  | 570                                | +   |         | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 571                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 | 803                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 572                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+61-12)                        |                                                                                                 | 804                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  | 573                                | +   |         | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                                                                                                                                            |                                                                                                 | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  | 574                                | +   |         | 0.00      | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  | 575                                | +   |         | 0.00      | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |  | 576                                | +   |         | 0.00      | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  | 577                                | +   |         | 0.00      | [+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 ÚNICO                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                                                                                                                                            |                                                                                                 | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  | 581                                | +   |         | 0.00      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  | 582                                | +   |         | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 583                                | +   |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  | 584                                | +   |         | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |      | 814                                                                                                                                                                                                                     |                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 815                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  | 585                                | +   |         | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |      | 816                                                                                                                                                                                                                     |                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 817                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 586                                | +   |         | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |      | 818                                                                                                                                                                                                                     |                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 819                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 587                                | +   |         | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |      | 820                                                                                                                                                                                                                     |                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 821                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 588                                | +   |         | 77704.00  | 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                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 77704.00               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 | 826                                                                                             |      | +    | 0.00 | 827  |      | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 599                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 513234.00              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                 | 828                                                                                             |      | -    | 0.00 | 829  |      | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 591                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                 | 830                                                                                             |      | +    | 0.00 | 831  |      | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 592                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 833  |      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 | 834                                                                                             |      | +    | -    | 0.00 | 835  |                                                                                                                                                                                     | + | -    | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 601                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 178192.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 836  |      | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 602                                                                                                                                                   | -    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 837  |      | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 603                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      |      |      | NA                                                                                                                                                                                  |   |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  | 604                                | +   |         | 94021.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 839                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  | 605                                | +   |         | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 840                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 606                                | +   |         | 153176.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | NA   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  | 607                                | +   |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  | 608                                | +   |         | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 843  |      |      | 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                                                                                                                                                                    |                        | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 845  |      |      | 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                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  | 611                                | +   |         | 326537.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  | 612                                | -   |         | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                                                                                             |      | =    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  | 613                                | +   | -       | -18981.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 800                                                                                             |      | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  | 614                                | +   |         | 32589.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  | 615                                | -   |         | 0.00      | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |     | 616     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 853                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | 617                                | +   |         | 0.00      | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 854                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 618                                | +   |         | 0.00      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 855                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                             |  | 619                                | +   | -       | 0.00      | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 856                                                                                             |      | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |  |                                                                                                                             |  | 620                                | +   | -       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 621                                | +   | -       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 622                                | +   | -       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 623                                | +   | -       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                                                                                             |      | -    |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 698                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 765534.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 861  |      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 699                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 1278768.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |      |      | 862  |      | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 624                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 863  |      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | 625                                                                                                                                                   | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 864  |      | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 865                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868                                                                                                                                            |                                                                                                 | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 870                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        | 871                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        | 872                                                                                                                                            |                                                                                                 | -                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        | 873                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        | 879                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        | 874                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        | 875                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        | 876                                                                                                                                            |                                                                                                 | +                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           | OTRO RESULTADO                                                                                                                                        |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR                                                                                                                                                                                                |                        | 880                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |         |           |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                                        |                           |                                 |                   |     |                   |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881                                           | =                                      | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882                                           | =                                      | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               |                                        | 883                       | =                               | 0.00              |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               |                                        | 884                       | =                               | 0.00              |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               |                                        | 885                       | =                               | 0.00              |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               |                                        | 886                       | =                               | 0.00              |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               |                                        | 887                       | =                               | 0.00              |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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<br>0.00                     | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912 | N/C No<br>0.00                                |                                        |                           | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                        | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913 | USD<br>0.00                                   | 915                                    | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>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: MUNOZ MOSQUERA JESUS MANUEL                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | NOMBRE: ANDRES CRISTO                  |                           |                                 |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                     |                     |     |                                               | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                           | 0925433591                      |                   | 199 |                   | RUC No. |             | 0921619680001 |  |