

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | 151705082                           |
| 201                                  | RUC                              | 0190004678001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                     |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 372431.70 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 811                           | +                                  |                                                                                  | 527911.35                                                                                                           |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +    |                               | 1559.23                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                           | +               |                                                                    | 6345532.35 | 6002 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6004 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                           | +               |                                                                    | 570.66     | 6006 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314  | -    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +    |                               | 1061522.39                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +                                                                  |            | 0.00 | 6008 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | DE BIENES                                      | 6009            | +                                                                  |            | 0.00 | 6010 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    |      | 5503.79                       |                                    |                                                                                  | 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                                                                                                                                         | +    |      | 36750.27                      |                                    |                                                                                  | 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     |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6020       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +    |                               |                                    | 253.72                                                                           |                                                                                                                     | 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                          |                                    |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    |      | 241902.16                     |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6028       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    |      | 50872.59                      |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6030       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        | 327                                                                                                                                         | -    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6032       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    |      | 1065611.09                    |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6034       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 329                                                                                                                                         | -    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6036       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6038       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                         |                                                | 0.00            | 6040                                                               | +          |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    |      | 20996.12                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6042       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                      | +                                              |                 | 2974.00                                                            | 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 |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6050 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +    |      | 346903.98                     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6052 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +    |      | 56419.63                      |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +    |      | 1395395.68                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +    |      | 271872.45                     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6058 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6060 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                         |                                                | 0.00            | 6062                                                               | +          |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                         |                                                | 0.00            | 6064                                                               | +          |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -    |      | 63032.48                      |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                         |                                                | 0.00            | 6066                                                               | +          |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +    |      | 0.00                          |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                         |                                                | 0.00            | 6068                                                               | +          |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |      | 0.00 |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                           | 6070            | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350  | +    |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6078 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354  | -    |                               | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6080       | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6082 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6084 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6086 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +    |                               | 3749.92                            |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6088 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                     | 6089                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6090 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 360                           | +                                  |                                                                                  | 19082.01                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                |                 |                                                                    |            | 6091 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      | 361                           | +                                  |                                                                                  | 5032266.32                                                                                                          | OTROS                                                                     |                                                |                 |                                                                    |            | 6093 | +    |      | 46645.83 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                |                 |                                                                    |            |      | 6095 | +    |          | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +    |                               | 34401.08                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097                                                               | +          |      | 0.00 | 6098 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099 | +    |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | 6100            | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364  | +    |                               | 64595.15                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099       | +    |      | 0.00 | 6100     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                           | +               |                                                                    | 0.00       | 6102 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------------|------|----------|------------|------------|------|---|-----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |                         |            |                                   |            | 7314             | +    |          | 0.00       |            | 7315 | + |           | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7991       | =                                 | 3902488.05 |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            |      | 46685.82                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            |      | 823159.54                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            | TOTAL GASTOS                      |            |                  | 7992 | +        |            | 2168543.77 |      |   |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            | 7999             | +    |          | 6071031.82 |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         | 7901       | =                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         | 7902       | +                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         | 7903       | -                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         | 7904       | =                                 |            | 1790800000000.00 |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         | 7905       | =                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         | 7906       | =                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         | 7907       | =                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         | 7908       | =                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         | 801        | =                                 |            | 362174.90        |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +   |              | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802                     | =          |                                   | 0.00       |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            |      | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                         | 094        | -                                 | 0.00       | REVERSIÓN        | 095  | +        |            | 0.00       |      |   |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |                         | 096        | +                                 | 0.00       | 097              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                         | 098        | =                                 |            | 362174.90        |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                         | 803        | -                                 |            | 54326.24         |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            |      | 47193.08                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                         | 804        | -                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            |      | 870447.46                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                         | 805        | -                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | +            |      | 230422.65                                                                               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                         | 806        | +                                 |            | 139074.62        |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                         | 807        | +                                 |            | 373.80           |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                         | 808        | +                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% )                                                                                  |      |                         | 809        | +                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                         | 810        | -                                 |            | 25386.00         |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                         | 811        | +                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                         | 812        | -                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                         | 813        | +                                 |            | 0.00             |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACION |                                   |            | REVERSIÓN        |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                         | 814        | +                                 | 0.00       | 815              | -    |          | 31440.00   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |      |                         | 816        | +                                 | 0.00       | 817              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                         | 818        | +                                 | 0.00       | 819              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 587 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |                         | 820        | +                                 | 0.00       | 821              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |      |                         | 822        | +                                 | 0.00       | 823              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                         | 824        | -                                 | 0.00       | 825              | +    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      |                         | 826        | +                                 | 0.00       | 827              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            |      | 1148063.19                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |                         | 828        | -                                 | 0.00       | 829              | +    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            |      | 1971222.73                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |                         | 830        | +                                 | 0.00       | 831              | -    |          | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
| 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              | -    |          | 97617.77   |            |      |   |           |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |            |                  | 834  | +/-      | 0.00       | 835        | +/-  |   | 0.00      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            |      | 2225000.00                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |            |                                   |            | 836              | =    |          | 292853.31  |            |      |   |           |      |  |
| (-) 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)                                                                                  |      |                         |            |                                   |            | 838              |      |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            |      | 286508.56                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                         |            |                                   |            | 839              |      |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            |      | 939045.89                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |                         |            |                                   |            | 840              |      |          | 99.99      |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                         |            |                                   |            | 841              |      |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            |      | 1082705.78                                                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |                         |            |                                   |            | 842              |      |          | 0.00       | 843        |      |   | 292853.31 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |            |                                   |            | 844              |      |          | 0.00       | 845        |      |   | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                         |            |                                   |            | 846              |      |          | 0.00       | 847        |      |   | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                         |            |                                   |            | 848              |      |          | 0.00       | 849        |      |   | 292853.31 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            |      | 1429191.72                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |            |                                   |            | 850              | =    |          | 73213.33   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          |      | 807470.27                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |                         |            |                                   |            | 800              | +    |          | 25012.90   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            |      | 221932.67                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |                         |            |                                   |            | 851              | -    |          | 54234.73   |            |      |   |           |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            |      | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                         |            |                                   |            | 852              | -    |          | 10005.16   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +            |      | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         |            |                                   |            | 853              | -    |          | 44229.57   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +   |              | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   | 854        | =                |      | 28863.76 |            |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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              | +    |          | 15007.74   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         |            |                                   |            | 857              | -    |          | 28964.30   |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          |      | 84979.60                                                                                | (-) 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       |            |      |   |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =            |      | 4218451.05                                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         |            |                                   |            | 860              | -    |          | 0.00       |            |      |   |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            |      | 6189673.78                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                         |            |                                   |            | 861              | -    |          | 7144.75    |            |      |   |           |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            |      | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |      |                         |            |                                   |            | 862              | -    |          | 28878.56   |            |      |   |           |      |  |
| 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       |            |      |   |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |            |                                   |            |                  |      |          |            |            |      |   |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |          |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-----|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |          |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |          |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |          |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00     |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00     |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 15798.85 |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00     |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00     |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 85915.99 |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 1299.52  |                                 |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |          | NOMBRE:                         |                   |               |                   |             |     |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1710120807                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |          | 199                             | RUC No.           | 0104268511001 |                   |             |     |                |  |  |  |