

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|------------|
| 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 | No.               |     | 151398787  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790016846001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | REX PLASTICS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                   |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |            | INGRESOS                                                                                                            |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |            | 311                                                                                                                 | +                                  |                                                                  | 90779.47                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                    |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                          |                                                                            | 1403217.10                                                         | 6002            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6004            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |            | 314                                                                                                                 |                                    |                                                                  | -                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                            | 6005                                                               | +               |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +          |                                                                                                                     |                                    |                                                                  | 169246.47                                                                   | 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                                                                                                                 |                                    |                                                                  | -                                                                           |                                                                               | 14079.28                                                                                     | DE SERVICIOS                               |                                                                            | 6011                                                               | +               |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +          |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +          |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +          |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +          |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +          |                                                                                                                     |                                    | 646.45                                                           |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +          |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |            | 324                                                                                                                 |                                    | -                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    | 6025            | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +          |                                                                                                                     |                                    | 30000.00                                                         |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +          |                                                                                                                     |                                    | 43864.14                                                         |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |            | 327                                                                                                                 |                                    | -                                                                |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031            | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                    | 328                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    | 6033                                                             | +                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | 6034                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    | 6035                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6036                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             | 335                                | +   |            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6042            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             | 336                                | +   |            | 6394.36                                                                                                             |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6044            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 337                                | +   |            | 7786.47                                                                                                             |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6046            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                    | 338                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    |                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6048                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    |                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6050                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                    | 340                                                                                                                                         | +                                  |     | 285718.67  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6052                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                    | 341                                                                                                                                         | +                                  |     | 264954.03  | 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                                                                                                                                         | +                                  |     | 290790.86  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    |                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6056                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    |                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6058                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6060                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                    | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    |                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6062                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    |                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6064                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                    | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    |                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6066                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                    | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    |                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6068                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                    | 349                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    |                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6070                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |            | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                          |                                                                            | 0.00                                                               | 6072            | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -          |                                                                                                                     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                                       | 6074                                                               | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +          |                                                                                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                                       | 6076                                                               | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |            | 0.00                                                                                                                | 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                                | +   |            | 5173.29                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6086                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                             | 358                                | +   |            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6088                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +   |            | 967.20                                                                                                              | OTROS                              |                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                       | 6090                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 37159.87   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6091                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                    | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 1219402.00 | OTROS                                                                                                               |                                    | 6093                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +                                                                          |                                                                    | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                      |                                                                            | 6095                                                               | +               |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |            | 107445.45                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                            | 6097                                                                       | +                                                                  |                 | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +          |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | LOCAL                                      |                                                                            | 6099                                                               | +               |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |            |                                                                                                                     |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                                                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                 | 546          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7311      | +         | 0.00       | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 547          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7314      | +         | 0.00       | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                 | 548          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 7991                                                                                            | =         | 851652.29 |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 549          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 550          | =         | 306274.59 |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 7992      | +         | 569079.78 |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES         | 553          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7999      | +         | 1420732.07 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 554          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES         | 555          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7901      | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR    | 556          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7902      | +         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES         | 557          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7903      | -         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 558          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES         | 559          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7904      | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 560          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7905      | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES         | 561          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7906      | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7907      | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |                                                                                                 |           | 7908      | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES         | 563          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                 |           | 801       | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 564          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |           | 802       | =         | 14206.97   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565       | +         | 12875.03                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 566       | +         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              | 567       | +         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                            |                 |              | 568       | +         | 0.00                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 | 094       | -         | 0.00      | 095        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                 | 569          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                        | 096                                                                                             | +         | 0.00      | 097       | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           | 098       | =          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                 | 570          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 571          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                 |           | 803       | -         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 572          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                 |           | 804       | -         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573             | +            | 509898.84 |           |                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 805       | -         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 574             | +            | 93101.04  |           |                                                       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 806       | +         | 1252.10   |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                 | 575          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                 |           | 807       | +         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576             | +            | 0.00      |           |                                                       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 808       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577             | +            | 0.00      |           |                                                       | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( (805-808)*15% )           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 809       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578             | +            | 0.00      |           |                                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 810       | -         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579             | +            | 0.00      |           |                                                       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 811       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580             | +            | 0.00      |           |                                                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 812       | -         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581             | +            | 0.00      |           |                                                       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 813       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582             | +            | 0.00      |           |                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |           |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583             | +            | 0.00      |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                             |                                                                                                 | REVERSION |           |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584             | +            | 0.00      |           |                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                    |                                                                                                 | +         | 0.00      | 815       | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                 | 585          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 816                                                                                             |           | +         | 0.00      | 817        | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |                 | 586          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 818                                                                                             |           | +         | 0.00      | 819        | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587             | +            | 0.00      |           |                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                    |                                                                                                 | +         | 0.00      | 821       | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588             | +            | 0.00      |           |                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                    |                                                                                                 | +         | 0.00      | 823       | -          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  | 824                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | -                                                                                               | 0.00      | 825       | +         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 589          | =         | 615874.91 |                                                       |                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                        | 826                                                                                             |           | +         | 0.00      | 827        | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 599          | =         | 822149.50 |                                                       |                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 828                                                                                             |           | -         | 0.00      | 829        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 591          | =         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | 830                                                                                             |           | +         | 0.00      | 831        | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 592          | =         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                 |           | 833       | -         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                    |                                                                                                 | +/=       | 0.00      | 835       | +/=        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 601          | +         | 130000.00 |                                                       |                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                 |           | 836       | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 602          | -         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                 |           | 837       | =         | 12954.87   |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 603          | +         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838       |           | =          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604             | +            | 50505.60  |           |                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 839       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605             | +            | 0.00      |           |                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 840       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606             | +            | 0.00      |           |                                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 841       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607             | +            | 112229.82 |           |                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                    |                                                                                                 | =         | 0.00      | 843       | =          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608             | +            | 0.00      |           |                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                   |                                                                                                 | 844       |           | =         | 0.00       | 845  | =    | 12954.87                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            | 609             | +            | 0.00      |           |                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 846       | =         | 0.00      | 847        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610             | +            | 0.00      |           |                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 848       | =         | 0.00      | 849        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611             | +            | 85364.90  |           |                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 850       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612             | -            | 0.00      |           |                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 800       | +         | 14647.71  |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613             | +/=          | 330592.37 |           |                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 851       | -         | 16190.37  |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614             | +            | 0.00      |           |                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 852       | -         | 5859.08   |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 615             | -            | 24538.26  |           |                                                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 853       | -         | 10331.29  |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | 616             | +            | 0.00      |           |                                                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 854       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617             | +            | 0.00      |           |                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 855       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618             | +            | 0.00      |           |                                                       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 856       | +         | 8788.63   |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619             | +/=          | 0.00      |           |                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 857       | -         | 13454.64  |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620             | +/=          | 0.00      |           |                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 858       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621             | +/=          | 0.00      |           |                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 859       | -         | 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      |           |                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 860       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623             | +/=          | 0.00      |           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 861       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698             | =            | 684154.43 |           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 862       | -         | 3120.46   |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                        | =               | 1606303.93   |           |           | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 864                                                                                             | -         | 0.00      |           |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 | 624          | =         | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                 |           | 865       | =         | 0.00       |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 866       | =         | 7786.47   |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 867       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 868       | -         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 869       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 | 870       | =         | 7786.47   |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                            |                                                                                                 | 871       | +         | 15285.74  |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                |                                                                                                 | 872       | =         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                   |                                                                                                 | 873       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                           |                                                                                                 | 879       | =         | 15285.74  |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                          |                                                                                                 | 874       | +         | 915.55    |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |              |           |           |                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                          |                                                                                                 | 875       | +         | 0.00      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 976                                               | +                               | 13454.64 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 983                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 984                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 985                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 986                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 987                                               | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 988      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 989                                               | +/=                             | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 990                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 997                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 998                                               |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 999                                               |                                 | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD 0.00                        |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |                                                   |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |                                                   |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705280020                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 1001711793001                   |          |