

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991798002597

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992475811001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPORSWEET S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                              |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |            |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                   |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     | 311                                                                                        | +                                                                             | 33066.58                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 3183369.10 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 312        | +                                                                                                                   | 2085722.19                                                                                 | 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       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 315        | +                                                                                                                   | 5133337.20                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 316        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | DE BIENES                                                                     | 6009                                   |                                    | +                              | 50853772.00                                | 6010 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317        | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                                              | 6011                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 318        | +                                                                                                                   | 73448.60                                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 322        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +                                  | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323          | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |                                                                    |            |      |      |      |
| LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 325          | +                                                                                                                                           | 686249.73  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |            |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 326          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     | 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                                                                          | +                                      | 6993942.22                         | 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                                                                                       | +                                                                             | 77662.11                               | 6036                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                                                                                                                                           | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6038                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| 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       |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |            |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |            |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |            |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335          | +                                                                                                                                           | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +                                  | 0.00                           | 6042                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336          | +                                                                                                                                           | 263878.78  |                                                                                                                     |                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337          | +                                                                                                                                           | 38316.62   |                                                                                                                     |                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                   | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                   | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                   | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                   | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343          | +                                                                                                                                           | 81606.06   |                                                                                                                     |                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344          | +                                                                                                                                           | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345          | +                                                                                                                                           | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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 |                                                                    |            |      |      |      |
| 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 |                                                                    |            |      |      |      |
| 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 |                                                                    |            |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356          | +                                                                                                                                           | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6084                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357          | +                                                                                                                                           | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6086                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358          | +                                                                                                                                           | 0.00       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359          | +                                                                                                                                           | 0.00       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | 6089                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6090                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360          | +                                                                                                                                           | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361          | =                                                                                                                                           | 8395627.78 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6094                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |            |                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                               |                                        | 6095                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6097 | +                                                                  | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       |                                                                               |                                        |                                    | 6100                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                       |                                                                               |                                        |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6101 | +                                                                  | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364        | +                                                                                                                   | 9222.32                                                                                    |                                                                               |                                        |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102       | +    | 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |     | 7991 | =                                 | 57013840.00 |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +   |            | 258838.40                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =   |            | 7394015.01                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                        |     |      |                                   |             | 7992      | +   |             | 3514526.32  |           |   |      |      |
| 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      | +   |             | 60528366.30 |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            |     | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 7901        | =         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                        |     |      |                                   |             | 7902      | +   |             | 0.00        |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                        |     |      |                                   |             | 7903      | -   |             | 0.00        |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 7908        | =         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562          |     |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |      |                                   |             |           | 801 | =           |             | 580379.11 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 76193.91                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |     |      |                                   |             |           | 802 | =           |             | 0.00      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +   |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            |     |            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |     |      | GENERACION                        |             | 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        |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                        |     |      |                                   |             | 098       | =   |             | 580379.11   |           |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571             | +            |     | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 803         | -         |     | 87056.87    |             |           |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572             | +            |     | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 804         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                 | 573          | +   |            | 95361.50                                                                                                                                                                                                                 | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                        |     |      |                                   |             | 805       | -   |             | 0.00        |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                 | 574          | +   |            | 47565.68                                                                                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                        |     |      |                                   |             | 806       | +   |             | 0.00        |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                 | 575          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                        |     |      |                                   |             | 807       | +   |             | 0.00        |           |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576             | +            |     | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 808         | +         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578             | +            |     | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 810         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 579             | +            |     | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 811         | +         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580             | +            |     | 0.00       | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 812         | -         |     | 59537570.80 |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 581             | +            |     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 813         | +         |     | 59067431.00 |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +            |     | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |                 | 583          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 | 584          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                        |     | 814  | +                                 | 0.00        | 815       | -   |             | 0.00        |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 | 585          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                        |     | 816  | +                                 | 0.00        | 817       | -   |             | 0.00        |           |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586             | +            |     | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 818 | +    | 0.00                              | 819         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587             | +            |     | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 820 | +    | 0.00                              | 821         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588             | +            |     | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        | 822 | +    | 0.00                              | 823         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                        | 824 | -    | 0.00                              | 825         | +         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            |     | 219121.09  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 826 | +    | 0.00                              | 827         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            |     | 7613136.10 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 828 | -    | 0.00                              | 829         | +         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591             | =            |     | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        | 830 | +    | 0.00                              | 831         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592             | =            |     | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 833         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |             | 834       | +/- | 0.00        | 835         | +/-       |   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | +            |     | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 836         | =         |     | 23182.37    |             |           |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            |     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 837         | =         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603             | +            |     | 350000.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 838         |           |     | SI          |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604             | +            |     | 0.00       | 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       |     |             | NA          |           |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +            |     | 8909.37    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                        | 842 |      | 0.00                              | 843         |           |     | 23182.37    |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +            |     | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 844 |      | 0.00                              | 845         |           |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609             | +            |     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        | 846 |      | 0.00                              | 847         |           |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +            |     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                        | 848 |      | 0.00                              | 849         |           |     | 23182.37    |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611             | +            |     | 484906.79  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 850         | =         |     | 5100.12     |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -            |     | 82152.88   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 851         | -         |     | 27910.92    |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +/-          |     | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 852         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +            |     | 493322.24  | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 853         | -         |     | 27910.92    |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615             | -            |     | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 854         | =         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 | 616          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                    |                        |     |      |                                   |             | 855       | =   |             | 0.00        |           |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617             | +            |     | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 856         | +         |     | 7646.98     |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 618          | +   |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                    |                        |     |      |                                   |             | 857       | -   |             | 38316.62    |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619             | +/-          |     | -137009.99 | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 858         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-          |     | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 859         | -         |     | 0.00        |             |           |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-          |     | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   | 860         | -         |     | 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       | SALDO DEL ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                        |     |      |                                   |             |           |     |             |             |           |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 153.00                    |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 153.00                    |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 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         | 153.00                    |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1303369308                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0914438510001                   |          |                |          |     |          |