

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No.               |
| 201                                  | RUC                              | 0992584025001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PAINTECUADOR 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 2750.30                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 1316335.17 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                          |                                                                             | +                                      | 278813.44                                  | 6006                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                              | 332403.33                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                                                                | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                   | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    |                                                                            | 6355.39                                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                        |                                            |                                                                    | 6013 | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                        |                                            |                                                                    | 6015 | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                        |                                            |                                                                    | 6017 | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020       | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          |                                                                             | +                                      | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                  |      | 185680.10                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6028                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6030                                                                        | +                                      | 0.00                                       |                                                                    |      |            |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6032                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                        | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034       | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                        | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036       | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                        | 6037                                       |                                                                    | 0.00 | 6038       |      | 0.00 |      |      |  |
| 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                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6042 |            | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                            | 123735.22                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                                                                            | 48280.71                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6048 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 3036.83                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 10819.52                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  |      | 271119.58                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6062                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6064                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                      | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                   | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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) | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 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                                                                                                                                         | =                                  |      | 972470.20                                                                  | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                   | +                                          | 0.00                                                               |      |            |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6095                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                            | 1827000.00                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      | 6097                                                               | +    | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                      |                                                                    |      |            |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                        |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |  |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|---|------------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                            | 546                                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      | 7311                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7312     | +        | 0.00 |   |            |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 547                                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7315     | +        | 0.00 |   |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                            | 548                                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 1290697.18                           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |          |      |   |            |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 549                                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 1844944.55                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                             | 553                          | +                                                                                                                                                    | 400000.00                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          | 7992 | + | 290504.50  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 554                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          | 7999 | + | 1581201.68 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                             | 555                          | +                                                                                                                                                    | 399500.33                                                                                                                                      | 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       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                             | 559                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          | 7904 | = | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 560                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                      | 7905                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                             | 561                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                      | 7906                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      | 7907                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                      | 7908                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                             |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                             | 563                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                      | 801                                                                                                                                                                                 | =        | 13946.93 |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 564                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      | 802                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |          |          |      |   |            |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                                      | 565                                                                                                                 | +                            | 87500.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            | 567                                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| 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                                                                                                                                           | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 098                                  | =                                                                                                                                                                                   | 13946.93 |          |          |          |      |   |            |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 2092.04  |          |          |      |   |            |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                      | 804                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |      |   |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                    | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                           | 574                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (M) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 806                                  | +                                                                                                                                                                                   | 46853.24 |          |          |          |      |   |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (N) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                    | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 576                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (O) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        | 808                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                | 577                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (P) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ((805-808)*15% )))                                                                                |                                                                                                                        | 809                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 578                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (Q) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 810                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 579                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (R) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 811                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 580                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (S) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 812                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 581                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (T) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        | 813                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 582                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               | 584                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 814                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 815      | -        | 0.00     |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           | 585                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 816                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 817      | -        | 0.00     |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 586                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 818                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 819      | -        | 0.00     |      |   |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 987000.33                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                      | 826                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     | 827      | -        | 0.00 |   |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 2731944.88                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                      | 834                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00 |   |            |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =        | 60708.13 |          |          |      |   |            |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |          |          |      |   |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                                 | +                            | 5000.00                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                      | 838                                                                                                                                                                                 |          | SI       |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 | 605                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     | 607                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA       |          |          |          |      |   |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              | 608                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 842                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 843      |          | 60708.13 |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |          | 0.00     |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 846                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 847      |          | 0.00     |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                                 | +                            | 136791.66                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849      |          | 60708.13 |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                                 | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                    | =                                    | 15177.03                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                    | +                                    | 19054.06                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                    | -                                    | 20903.76                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                                 | -                            | 9048.84                                                                                                                                              | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                    | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                          |                                      | 853                                                                                                                                                                                 | -        | 20903.76 |          |          |      |   |            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                     | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (I) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                                                                                    | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |          |      |   |            |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                                                        |                                                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                         | (II) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619                                                        |                                                                                                                              | +/-                                                                                                                 | 0.00                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 19054.06                             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                                                        |                                                                                                                              | +/-                                                                                                                 | 0.00                         | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 18358.26                             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                                                        |                                                                                                                              | +/-                                                                                                                 | 0.00                         | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                                                        |                                                                                                                              | +/-                                                                                                                 | 0.00                         | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                                                        |                                                                                                                              | +/-                                                                                                                 | 0.00                         | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 142742.82                                                                                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                      | 861                                                                                                                                                                                 | -        | 49976.51 |          |          |      |   |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 2874687.70                                                                                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                      | 862                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |      |   |            |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                      | 863                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |      |   |            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                      | 864                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 49280.71                             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | (H) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 49280.71                             |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 136.48                               |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | (I) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                      | 136.48                               |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 68.24                                |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |          |      |   |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           | 875                                                                                                                    | +                                    | 68.24                                                                                                                                                                               |          |          |          |          |      |   |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 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     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                    | 920     | USD 0.00                  |      |
| 917                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 921     | 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            | 0912934650                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0906995162001             |      |