

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |     | 871794211737 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1291741203001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA AGRICOLA KATCOSI S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   | 013  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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                                                                        | +                                                                         |                                                                                  | 203965.36                                                                                                           |            |                                                                    |                         |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001       | +                                                                  | 0.00                    | 6002         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003       | +                                                                  | 235215.43               | 6004         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                           | -                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005       | +                                                                  | 0.00                    | 6006         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                                                           | +                                                      | 286342.05                                                                  |                                                                           |                                                                                  | 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                                                                                           | -                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | 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                                    | 318                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6014                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6016                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6018                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | 6019                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6020                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6021       | +                                                                  | 0.00                    | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021       | +                                                                  | 0.00                    | 6022         | +     | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023       | +                                                                  | 0.00                    | 6024         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025       | +                                                                  | 0.00                    | 6026         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027       | +                                                                  | 0.00                    | 6028         | +     | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029       | +                                                                  | 0.00                    | 6030         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                 | 328                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6032                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                           | -                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6034                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6036                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |            | 0.00                                                               | 6038                    |              | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                   | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6040                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041       | +                                                                  | 0.00                    | 6042         |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043       | +                                                                  | 0.00                    | 6044         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045       | +                                                                  | 0.00                    | 6046         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047       | +                                                                  | 0.00                    | 6048         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 17401.70                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049       | +                                                                  | 0.00                    | 6050         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                        | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                           | +                                                      |                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6052                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                       | 339                                                    |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053       | +                                                                  | 0.00                    | 6054         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 340                                                    |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055       | +                                                                  | 0.00                    | 6056         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                                    |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057       | +                                                                  | 0.00                    | 6058         | +     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                    |                                                                                                                                              | 342                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     | 6059                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6060                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                    |                                                                                                                                              | 343                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6062                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                    | 344                                                                                                                                          | +                                                                                             | 383583.10                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6064       | +                                                                  | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6066                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                           | +                                                      | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6068                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                           | -                                                      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6070                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                              | 348                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6072                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                           | -                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073       | +                                                                  | 0.00                    | 6074         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075       | +                                                                  | 0.00                    | 6076         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                           | -                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                      | 6077       | +                                                                  | 0.00                    | 6078         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079       | +                                                                  | 0.00                    | 6080         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        | 354                                                                                                                                          | -                                                                                             | 0.00                                                   |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6082                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | 355                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                   |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00       | 6084                                                               | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                           | +                                                      |                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6086                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                           | +                                                      |                                                                            | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6088                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            | 358                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +          | 0.00                                                               | 6090                    | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091       | +                                                                  | 0.00                    | 6092         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                           | +                                                      |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6093       | +                                                                  | 0.00                    | 6094         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                           | =                                                      |                                                                            |                                                                           | 891292.21                                                                        | LOCAL                                                                                                               | 6095       | +                                                                  | 0.00                    | 6096         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                               |                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097       | +                                                                  | 0.00                    | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                            |                                                                           | 362                                                                              | +                                                                                                                   | 2122502.73 | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                              |                                                                                               | 363                                                    |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL      |                                                                    |                         | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |            |                                                                    |                         |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                        |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |            |                                                                    |                         |              |       |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|--------|
| 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                        | =                       |                                      |            | 1601701.42 |           |            |           |   |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |   | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |   | 550                                                                                                                                            | =                            | 464581.32       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7992                    |                                      |            | +          | 327308.19 |            |           |   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |                              | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |                         | 7999                                 |            |            | +         | 1929009.61 |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |                         | 7901                                 |            |            | =         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                        |                         | 7902                                 |            |            | +         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7903                   |                         |                                      | -          | 0.00       |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7904                   |                         |                                      | =          | 0.00       |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7905                   |                         |                                      | =          | 0.00       |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7906                   |                         |                                      | =          | 0.00       |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7907                   |                         |                                      | =          | 0.00       |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561             | +                                                                                                                                                    | 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        |            |           | =          | 423105.82 |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |                         | 802                                  |            |            | =         | 0.00       |           |   |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |   | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +               | 1613472.12                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |   | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | REVERSION               |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |   | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | -                       | 0.00                                 | 095        | +          | 0.00      |            |           |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       | 097        | -         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 098                     |                                      |            | =          | 423105.82 |            |           |   |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |     |   | 570                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |   | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | -                       | 63465.87                             |            |            |           |            |           |   |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     |   | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | -                       | 0.00                                 |            |            |           |            |           |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     |   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 805                                                                                                                                            |                        |                         | -                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 806                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 807                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     |   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 808                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 809                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 810                                                                                                                                            |                        |                         | -                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 811                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 812                                                                                                                                            |                        |                         | -                                    | 2340777.70 |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 813                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 1981137.15 |            |           |            |           |   |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |     |   | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |     |   | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | REVERSION               |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       | 815        | -         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 816                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       | 817        | -         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 818                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       | 819        | -         | 0.00       |           |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 820                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       | 821        | -         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 822                                                                                                                                            |                        |                         | +                                    | 0.00       | 823        | -         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | -                       | 0.00                                 | 825        | +          | 0.00      |            |           |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |   | 589                                                                                                                                            | =                            | 1613472.12      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | +                       | 0.00                                 | 827        | -          | 0.00      |            |           |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |   | 599                                                                                                                                            | =                            | 2078053.44      | 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 TRANSACCION 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 833                     |                                      |            | -          | 0.00      |            |           |   |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | +/-                     | 0.00                                 | 835        | +/-        | 0.00      |            |           |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |   | 601                                                                                                                                            | +                            | 301000.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 836                     |                                      |            | =          | 0.00      |            |           |   |        |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |     |   | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 837                     |                                      |            | =          | 0.00      |            |           |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, REPRESENTATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS CONSTITUYENTES DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     |   | 603                                                                                                                                            | +                            | 836746.75       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |                        | 838                     |                                      |            |            | SI        |            |           |   |        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |     |   | 604                                                                                                                                            | +                            | 16951.82        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |                                                                                                                                                |                        | 839                     |                                      |            |            | 0.00      |            |           |   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     |   | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                         | 840                                  |            |            |           | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 841                                  |            |            |           | NA         |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     |   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |                         | 842                                  |            |            |           | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |                         | 844                                  |            |            |           | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 846                                  |            |            |           | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +               | 1297969.24                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                        |                         | 848                                  |            |            |           | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                        |                         |                                      |            |            | 850       |            |           | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                        |                         |                                      |            |            | 800       |            |           | + | 192.53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614 | + | 359639.95                                                                                                                                      |                              |                 |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 851                                  |            |            | -         | 246.43     |           |   |        |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |     |   | 615                                                                                                                                            | -                            | 0.00            | (1a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 852                     |                                      |            | -          | 0.00      |            |           |   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     |   | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (1a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      | 853        |            |           | -          | 246.43    |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | (1a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 854                                  |            |            | =         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +               | 0.00                                                                                                                                                 | (1a)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 855                                  |            |            | =         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |            |            | +         | 192.53     |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-             | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 857                                  |            |            | -         | 113.37     |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-             | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 859                                  |            |            | -         | 0.00       |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-             | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         | 860                                  |            |            | -         | 0.00       |           |   |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     |   | 698                                                                                                                                            | =                            | 2812307.76      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 861                     |                                      |            | -          | 0.00      |            |           |   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |   | 699                                                                                                                                            | =                            | 4890361.20      | (1) CREDITO TRIBUTARIO 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            | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 864                     |                                      |            | -          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 865                     |                                      |            | =          | 79.16     |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 866                     |                                      |            | =          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 867                     |                                      |            | +          | 17288.33  |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 868                     |                                      |            | -          | 17288.33  |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 869                     |                                      |            | =          | 79.16     |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        | 870                     |                                      |            | =          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                                                                                                                |                        | 871                     |                                      |            | +          | 23925.75  |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                                                                                                                                |                        | 872                     |                                      |            | -          | 23925.75  |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 873                     |                                      |            | +          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                                                                                                                                |                        | 879                     |                                      |            | =          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 874                     |                                      |            | +          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 875                     |                                      |            | +          | 0.00      |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                        |                         |                                      |            |            |           |            |           |   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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                       | +/-           | 0.00                            |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +                         | 79.16         |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 79.16         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 79.16         |                                 |     |                |     |          |
| 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                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1202969778                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1201146808001 |                                 |     |                |     |          |