

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871792964348 |
| 201                                  | RUC                              | 0992750332001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PLANTCOST S.A.                  | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 339944.74 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +         |                                                                                  | 504.60                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                | 6001                                                                  | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| 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 | +    | 254000.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                       | 6005 | +    | 10.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      |     | 315                           | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | 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                                                                             |                                                                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                       | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | LOCALES      |     | 318                           | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                       |      |      |           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 319          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  |     | 320                           | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                       |      |      |           | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | LOCALES      |     | 321                           | +         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 322          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                        |                                                | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |              | 323 | +                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                                                  | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 324 | -                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025                                                                  | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325 | +                             | 619.93    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        |                                                | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                           | 6029                                                                        |                                                | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -            |     | 0.00                          |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                  | 6034 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -            |     | 0.00                          |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                  | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                      | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 335          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             | 336          | +   |                               | 13727.87  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                  | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 337          | +   |                               | 567.08    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                  | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 338          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                  | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 339          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                  | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             | 340          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                  | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             | 341          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                  | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             | 342          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                  | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             | 343          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             | 344          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345          | +   |                               | 660557.05 |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             | 346          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 347          | -   |                               | 0.00      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 348          | +   |                               | 0.00      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -            |     | 0.00                          |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | +                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                           | +                                                                     | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                           | +                                                                     | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | +                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | 6077                                           | +                                                                     | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                             | 6079                                           | +                                                                     | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355 | +                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                           | +                                                                     | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6086                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                                                                                                         | +            |     | 16156.41                      |           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +            |     | 0.00                          |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =            |     | 692132.94                     |           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362 | +                             |           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                 |      | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +                             |           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                          |      | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | LOCAL                                                                 |      | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |                               |           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 547          | +         | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 | 7314        | +          | 0.00                   | 7315                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |          |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                             |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 = 187053.14 |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +            | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 550                                                                                                                                                 | =                                                        | 322953.46                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            | TOTAL GASTOS           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992 | +    | 62937.38 |           |
| 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 | +        | 249990.52 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 555          | +            | 60673.08  |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7901 | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |      | 7902 | +        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |      |      | 7903     | -         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 7904 | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      |      | 7905     | =         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 7906 | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |      |      | 7907     | =         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        | 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  | =    | 4019.48  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 802  | =    | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 567                                                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 568                                                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                  |              | 094 - 0.00                                                                                      |             | 095 + 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +            | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 096 + 0.00                                                                                                                                     |                  | 097 - 0.00   |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          | +            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 098 = 4019.48                                                                                                                                  |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 571                                                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                  |              | 803 - 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 572                                                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                  |              | 804 - 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573          | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 805 - 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 574          | +            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 806 + 473.10                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 810 - 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +            | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 811 + 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 812 - 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +            | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 813 + 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                  | REVERSIÓN    |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 822 + 0.00                                                                                                                                     |                  | 823 - 0.00   |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 589                                                                                                                                                 | =                                                        | 60673.08                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                |                  |              | 824 - 0.00                                                                                      |             | 825 + 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 599                                                                                                                                                 | =                                                        | 983626.54                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                  |              | 826 + 0.00                                                                                      |             | 827 - 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 591                                                                                                                                                 | =                                                        | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                  |              | 828 - 0.00                                                                                      |             | 829 + 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 592                                                                                                                                                 | =                                                        | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |              | 830 + 0.00                                                                                      |             | 831 - 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 592                                                                                                                                                 | =                                                        | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                  |              | 833 - 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 834 +/- 0.00                                                                                                                                   |                  | 835 +/- 0.00 |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 601                                                                                                                                                 | +                                                        | 4800.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                  |              | 836 = 4492.58                                                                                   |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 602                                                                                                                                                 | -                                                        | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                  |              | 837 = 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 603                                                                                                                                                 | +                                                        | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                  |              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |             | 838 SI     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +            | 8037.91   |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                  |              |                                                                                                 | 839 0.00    |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +            | 68745.24  |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                    |                  | 842 0.00     |                                                                                                 | 843 4492.58 |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 844 0.00                                                                                                                                       |                  | 845 0.00     |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            | 609          | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 846 0.00                                                                                                                                       |                  | 847 0.00     |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 848 0.00                                                                                                                                       |                  | 849 4492.58  |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +            | 495853.52 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 850 = 988.37                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -            | 74894.02  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 851 = 567.08                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                              |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 852 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 614                                                                                                                                                 | +                                                        | 3031.11                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                |                  |              | 853 = 527.08                                                                                    |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 615                                                                                                                                                 | -                                                        | 0.00                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |                  |              | 854 = 461.29                                                                                    |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACION ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 855 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617          | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 856 + 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618          | +            | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 857 - 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/-          | 0.00      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 858 - 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 859 - 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                            | 621          | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 860 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 861 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 623                                                                                                                                                 | +/-                                                      | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                  |              | 862 = 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 698                                                                                                                                                 | =                                                        | 505757.52                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |              | 863 = 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 699                                                                                                                                                 | =                                                        | 889384.06                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |              | 864 = 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                                                                                             |                                                                                                                                                |                  |              | 865 = 0.00                                                                                      |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | 625                                                                                                                                                 | =                                                        | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                  |              | 866 = 421.29                                                                                    |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 867 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 868 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 869 + 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 870 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 871 = 421.29                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        | 872 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        | 873 + 494.19                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        | 874 = 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        | 875 + 0.00                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                        | 876 = 494.19                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        | 877 + 247.10                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |              |           |                                                                                                                                                     |                                                          | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                        | 878 + 247.09                                                                                                                                   |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                              |              | 879 + 0.00   |           |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                  |              |                                                                                                 |             |            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-----|-------------------|---------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | -988.37     |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +              | 421.29                    |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 421.29                    |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 421.29                    |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |         |             |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   |         |             | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   | NOMBRE: |             |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0911359289                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                      |     |                   | 199     | RUC No.     | 0925832164001  |  |  |  |