

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      | 871791173486   |
| 201                                  | RUC                              | 1391791526001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CERVECEROS ARTESANALES S.A. CERVECSA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------|------|----------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                              |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 311                                                                                          | +                                              |                                                   | 5346.03                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001                 | +                       | 32150.66     | 6002  | +    | 32150.66 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6004                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | 6006                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |         | 314                                                                                          | -                                              |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +       | 11463.39                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                   | 6007                                                                      |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                        | 6008                                                               | +                    | 0.00                    |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +       | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                      |                                                   | 6009                                                                      |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010                                                               | +                    | 0.00                    |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |         | 317                                                                                          | -                                              |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                                               | +                    | 0.00                    | 6012         | +     | 0.00 |          |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +    | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6014                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6016                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6017                                                               | +                    | 0.00                    | 6018         | +     | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +       | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                      | 6019                    | +            | 0.00  | 6020 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6022                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6024                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |      | 324     | -                                                                                            |                                                | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      | 6025                    | +            | 0.00  | 6026 | +        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 1339.20 | 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 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | 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 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | 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  | +       |                                                                                              | 12664.25                                       | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6044                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +       |                                                                                              | 89.49                                          | 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     | +                                                                                            |                                                | 8226.17                                           | 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     | +                                                                                            |                                                | 6776.90                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6056                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6058                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6060                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347     | -                                                                                            |                                                | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      |         | 348                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6068                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -       |                                                                                              | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070                                                               | +                    | 0.00                    |              |       |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |         | 350                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6072                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |         | 351                                                                                          | -                                              |                                                   | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6074                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |         | 352                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6076                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      |         | 353                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6078                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |         | 354                                                                                          | -                                              |                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6080                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |         | 355                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6082                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                     | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 359     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6090                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 359     | +                                                                                            |                                                | 6948.31                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 360     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094                 | +                       | 0.00         |       |      |          |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         | 361                                                                                          | =                                              |                                                   | 52853.74                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00                 | 6096                    | +            | 0.00  |      |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                              |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +        | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      |         | 362                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                          | LOCAL                                                                       | 6099                                                               | +                    | 0.00                    | 6100         | +     | 0.00 |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      |         | 363                                                                                          | +                                              |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                              |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                              |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |         |                                                                                              |                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |                      |                         |              |       |      |          |      |      |   |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            |      | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7314 | +                                    |           | 0.00      | 7315     | +        |          | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            |      | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  | 7991                                                                                            | =                           |      | 20863.49                             |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            |      | 1200.52               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            |      | 126212.07             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7992      | +         |          | 73028.82 |          |      |  |  |
| 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      | +         |          | 93892.31 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |      | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7901      | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7902      | +         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |      | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7903      | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            |      | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7904      | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |      | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7905      | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            |      | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7906      | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7907      | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 7908      | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            |      | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 801       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            |      | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      | 802                                  | =         |           | 61741.65 |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00         |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            |      | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  | GENERACIÓN                                                                                      |                             |      |                                      | REVERSION |           |          |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            |      | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  | 094                                                                                             | -                           |      | 0.00                                 | 095       | +         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            |      | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  | 096                                                                                             | +                           |      | 0.00                                 | 097       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 098       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            |      | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            |      | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 803       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 806       | +        |          | 3543.40  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                  |      |                                      |           | REVERSION |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     |              | 584  | +                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |  |                                                                                                 |                             | 814  | +                                    |           | 0.00      | 815      | -        |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     |              | 585  | +                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 824                         | -    |                                      | 0.00      | 825       | +        |          | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            |      | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |  | 826                                                                                             | +                           |      | 0.00                                 | 827       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            |      | 126212.07             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |  | 828                                                                                             | -                           |      | 0.00                                 | 829       | +         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            |      | 0.00                  | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 801 | +            |      | 800.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 836       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            |      | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 837       | =         |          | 58198.25 |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            |      | 282660.00             | 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          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 839       |          |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 840       |          |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 841       |          |          | INA      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |  |                                                                                                 | 842                         |      |                                      | 0.00      | 843       |          |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 | 844                         |      |                                      | 0.00      | 845       |          |          | 58198.25 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 | 846                         |      |                                      | 0.00      | 847       |          |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 | 848                         |      |                                      | 0.00      | 849       |          |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612          | -    |                       | 52033.86                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 850       | =        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613          | +/=  |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 800       | +        |          | 0.00     |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 851       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615          | -    |                       | 61741.65                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 852       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     | 616          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 853       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     | 617          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 854       | =        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     | 618          | +    |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 855       | =        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 619          | +/=  |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 856       | +        |          | 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                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 857       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621          | +/=  |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 858       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622          | +/=  |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 859       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623          | +/=  |                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 860       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698 | =            |      | 169684.49             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 861       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =            |      | 295896.56             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 862       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =            |      | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 863       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =            |      | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 864       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 865       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 866       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 867       | +         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 868       | -         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 869       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      | 870       | =         |          | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 871       | +        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 872       | -        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 873       | +        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 879       | =        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           | 874       | +        |          | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |           |          |          |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875   | +           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876   | +           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888   | +/          | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889   | +/          | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1306304468                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1311117210001 |                           |      |                                 |      |          |