

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                      |  |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|-----|------------|-------|
| 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 | 2017                                                                                                                      |  |     |                             |  |                                      |  |     |            |       |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |  |                                      |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 179057907001                                                                                                              |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | TEXTILES Y SERVICIOS TEXTISERVI S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 15736 |

| 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                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 79573.54                                                                   |                                                                                              |      |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                                                         | +    | 1767690.48     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005                                                                                         | +    | 0.00           | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315       | +                                                                         |                                                                                  | 387808.20                                                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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                                | -         | 23153.51                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                                                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025 | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 219745.98                                                                  | 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                                                                          | +                                                                          | 3528.03                                                                                      | 6036 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 48709.85                                                                  | 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                                | +         | 2400.00                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 7101.92                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +    | 0.00           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +    | 0.00           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 86152.38  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 93006.74  | 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                                                                                                                                         | +                                  | 213441.98 | 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      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00           | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00           | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                                                         | +    | 0.00           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067                                                                                         | +    | 0.00           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +         | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +         | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +         | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +         | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | +         | 1114787.08                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6096 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6097 | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6100                                                                       | +                                                                                            | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                      | 6099                                                                                         | +    | 0.00           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 7314      | +         | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     | 7991                                                                                                                                                   | =                                                           | 1314249.87 |           |           |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                     | 850114.77                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 7992      | +         | 390866.53  |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 7999      | +         | 1705116.40 |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 7901      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                     | 175945.48                                                                                                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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) Traslada 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        | =         | 66102.11  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 59230.64                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 802        | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                             | REVERSIÓN  |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |     | 094                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00       | 095       | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 097        | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 098        | =         | 66102.11  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 803       | -         | 9915.34    |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 804       | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 172149.05                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 805        | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 38486.58                                                                                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 806        | +         | 74701.21  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 807        | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + ( 805-808)* 15% ]                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 809        | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +            | 0.00                                                                                                                  | ((-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 810        | -         | 20800.75  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        | 812                                                         | -          | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        | 813                                                         | +          | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 817        | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 819        | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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          | =                                                                                                                     | 445811.75                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |     | 826                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00       | 827       | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                     | 1295926.52                                                                                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     | 828                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00       | 829       | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |     | 830                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00       | 831       | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 833       | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 834                                                                                                                                                    | +/-                                                         | 0.00       | 835       | +/-       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                     | 220000.00                                                                                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 836       | =         | 110087.23  |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 837       | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 838       |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 12244.06                                                                                                              | 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        |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |     | 0.00                                                                                                                                                   | 843                                                         |            | 110087.23 |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |     | 0.00                                                                                                                                                   | 845                                                         |            | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846 |                                                                                                                                                        | 0.00                                                        | 847        |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 87449.21                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848 |                                                                                                                                                        | 0.00                                                        | 849        |           | 110087.23 |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 57136.19                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 850        | =         | 27521.81  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 611653.47                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 800        | +         | 7577.10   |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 28664.98                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 851        | -         | 20224.84  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 852        | -         | 3030.84   |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 223204.38                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 853        | -         | 17194.00  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 854        | =         | 103227.81 |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        | +         | 4546.26   |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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        | -         | 4446.81   |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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          | =            | 1126079.91                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             | 861        | -         | 34623.73  |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 2422006.43   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        | 862                                                         | -          | 25211.59  |           |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        |                                                             |            | 863       | -         | 23498.26   |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| 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        | =                                                                                                                                                                                   | 72906.32 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |            |           |           | 867        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |            |           |           | 868        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |            |           |           | 869        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |            |           |           | 870        | =                                                                                                                                                                                   | 72906.32 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |           |           |            | 871                                                                                                                                                                                 | +        | 19735.27 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |           |           |            | 872</                                                                                                                                                                               |          |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                       |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =                     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =                     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =                     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =                     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =                     | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-                   | 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                  |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                       |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE: VELEZ GODOY LEOPOLDO RAFAEL                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199                   |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703205615                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No. 0914544424001 |                                 |     |                |     |          |     |          |