

|                                      |  |                                                                                                                           |  |        |                             |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------------|
| 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                              |  | 0992852968001                                                                                                             |  | 202    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
|                                      |  | TB HOLDING S.A. TBHOLDING                                                                                                 |  | 203    | EXPEDIENTE                  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 175814 |                             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |
| 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                           | +                                                                                            |                                                                  | 1308915.13                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 4247.50                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                                          |              | 145108.92                                                          | 6002       | +       |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                          |              | 16145891.22                                                        | 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                                                               | +          |         | 31631.26  | 6006     | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                                                                              |                                                                  | 4355419.96                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                       | +            |                                                                    | 7372536.15 | 6008    | +         |          | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +   |                               |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             | 6009                                       | +            |                                                                    | 22000.00   | 6010    | +         |          | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                                                                              |                                                                  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |              | 6011                                                               | +          |         | 19889.88  | 6012     | +    |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                                                                              | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6013       | +       |           | 0.00     | 6014 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                               |                                                                                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6015       | +       |           | 0.00     | 6016 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                                                                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6017       | +       |           | 0.00     | 6018 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                                                                              | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            | 6019         | +                                                                  |            | 0.00    | 6020      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                                                                              | 890293.59                                                        | 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     |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 324 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6026       | +       |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |     | 395663.40                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6027         | +                                                                  |            | 4201.54 | 6028      | +        |      | 4201.54 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | 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 | -                             |                                                                                              | -565855.74                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6031       | +       |           | 0.00     | 6032 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               | 328                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                            |              |                                                                    |            |         | 6033      | +        |      | 0.00    | 6034 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6035       | +       |           | 0.00     | 6036 | +       |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6037       | +       |           | 0.00     | 6038 | +       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    | 6039       | +       |           | 0.00     | 6040 | +       |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                             |                                                                                              | 270072.10                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041         | +                                                                  |            | 0.00    | 6042      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                             |                                                                                              | 34515.40                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043         | +                                                                  |            | 0.00    | 6044      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                             |                                                                                              | 415710.63                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045         | +                                                                  |            | 0.00    | 6046      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                             |                                                                                              | 151674.84                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047         | +                                                                  |            | 0.00    | 6048      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                             |                                                                                              | 989205.67                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049         | +                                                                  |            | 0.00    | 6050      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051         | +                                                                  |            | 0.00    | 6052      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053         | +                                                                  |            | 0.00    | 6054      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                             |                                                                                              | 4904474.14                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | +                             |                                                                                              | 1209802.85                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057         | +                                                                  |            | 0.00    | 6058      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            | 6059         | +                                                                  |            | 0.00    | 6060      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061         | +                                                                  |            | 0.00    | 6062      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063         | +                                                                  |            | 0.00    | 6064      | +        |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6066       | +       |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6068       | +       |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6070       | +       |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350 | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6072                                                               | +          |         | 0.00      |          |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351 | -   |                               | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6074                                                               | +          |         | 0.00      |          |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +   |                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00         | 6076                                                               | +          |         | 0.00      |          |      |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |     | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 17167.46                                   | 6078         | +                                                                  |            | 0.00    |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 354                           | -                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                       | +            |                                                                    | 0.00       | 6080    | +         |          | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 355                           | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                       | +            |                                                                    | 0.00       | 6082    | +         |          | 0.00 |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                             | DE 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 | +                             |                                                                                              | 267802.54                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                          |              | 0.00                                                               | 6088       | +       |           | 0.00     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +                             |                                                                                              | 100416.57                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                          |              | 15228.00                                                           | 6090       | +       |           | 26447.56 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +   |                               | 11203.69                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              | 6091                                                               | +          |         | 0.00      | 6092     | +    |         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =   |                               | 14743562.27                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              | 6093                                                               | +          |         | 149501.46 | 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                           | +                                                                                            |                                                                  | 601900.61                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |            | 6097    | +         |          | 0.00 | 6098    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                                                                            |                                                                  | 553086.27                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              | LOCAL                                                              |            | 6099    | +         |          | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |              |                                                                    |            |         |           |          |      |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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      | =         | 16513644.25 |           |             |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                       | 549          | +                                                                                       | 48694.47                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 550          | =                                                                                       | 16534627.51                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7992        | +         | 7121844.70  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7999        | +         | 23635488.95 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +                                                                                       | 38121.50                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                   | +            | 400500.00                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           | 7901      | =           | 0.00      |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +                                                                                       | 899.71                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7902        | +         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7903        | -         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7904        | =         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560          | +                                                                                       | 2953839.93                                                                                                                                           | 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          | +                                                                                       | 20564.85                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7906        | =         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7907        | =         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 7908        | =         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                                      |           |           |             | 801       | =           | 377296.66 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 565          | +                                                                                       | 2959582.82                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           | 802         | =         | 0.00        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                   | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |     | REVERSION                            |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 094 | -                                    | 4201.54   | 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      |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |                                      |           | 098       | =           | 373095.12 |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                      | 803       | -         | 57078.89    |           |             |           |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                      | 804       | -         | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                       | 573          | +                                                                                       | 1385280.68                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                      | 805       | -         | 30649.10    |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                |                       | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                      | 806       | +         | 409256.20   |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                       | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                      | 807       | +         | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                   | +            | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 808                                  | +         | 3662.51   |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +         | 3417.75   |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                   | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 810                                  | -         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                   | +            | 0.00                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 811                                  | +         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                   | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 812                                  | -         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                   | +            | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 813                                  | +         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                   | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                   | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                     |     | REVERSION                            |           |           |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 814 | +                                    | 0.00      | 815       | -           | 0.00      |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                   | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 817       | -         | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                   | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 589          | =                                                                                       | 7758789.49                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824 | -                                    | 0.00      | 825       | +           | 0.00      |             |           |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 599          | =                                                                                       | 24293417.00                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 826 | +                                    | 0.00      | 827       | -           | 0.00      |             |           |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 828 | -                                    | 0.00      | 829       | +           | 0.00      |             |           |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 830 | +                                    | 0.00      | 831       | -           | 0.00      |             |           |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 833                                  | -         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 601          | +                                                                                       | 240171.92                                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 834 | +/-                                  | 0.00      | 835       | +/-         | 0.00      |             |           |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                      | 836       | =         | 705905.13   |           |             |           |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 603          | +                                                                                       | 13902.86                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                      | 837       | =         | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                   | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                                      |           | 838       |             | 2.00      |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                   | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                      |           | 839       |             | 1.00      |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                   | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     |                                      |           | 840       |             | 0.00      |             |           |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                   | +            | 28364.29                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                      |           | 841       |             | 0.00      |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                   | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | 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                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 843       |           | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                   | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 845       |           | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                   | +            | 2429330.27                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 847       |           | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                   | -            | 566109.07                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 849       |           | 705905.13   |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                   | +/-          | 25789.00                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 850                                  | =         | 192850.84 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                   | +            | 127366.93                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 800                                  | +         | 231381.19 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                   | -            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 851                                  | -         | 231768.59 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                       | 616          | +                                                                                       | 387295.68                                                                                                                                            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |                                      | 852       | -         | 97420.41    |           |             |           |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                     | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 853 | -                                    | 134348.18 |           |             |           |             |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854 | =                                    | 58502.66  |           |             |           |             |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855 | =                                    | 0.00      |           |             |           |             |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                   | 0.00         | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 856 | +                                    | 133960.78 |           |             |           |             |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                   | 25919.38     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 857 | -                                    | 350950.05 |           |             |           |             |           |   |      |  |
| 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 858 | -                                    | 0.00      |           |             |           |             |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 859 | -                                    | 0.00      |           |             |           |             |           |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                     | 2712031.26   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 860 | -                                    | 0.00      |           |             |           |             |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                     | 27005448.26  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 861 | -                                    | 64373.18  |           |             |           |             |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |                                      | 862       | -         | 195638.17   |           |             |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                      | 863       | -         | 0.00        |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 864                                  | -         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 865                                  | =         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 866                                  | =         | 307344.32 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 867                                  | +         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 868                                  | -         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 869                                  | =         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 870                                  | =         | 307344.32 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |     | 871                                  | +         | 250366.00 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |     | 872                                  | -         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |     | 873                                  | +         | 0.00      |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |     | 879                                  | =         | 250366.00 |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |     | 874                                  | +         | 1460.76   |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |     | 875                                  | +         | 1460.76   |             |           |             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |     | 876                                  | +         | 247444.48 |             |           |             |           |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 78006.38                  |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |               |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACION 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |               |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | TORRES BEJARANO JUAN CARLOS                                                                                                         |                              |                                               |             |                           |          | NOMBRE:                         |                | SOLEDISPA MOR |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909534711                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |          | 199                             | RUC No.        | 0919696286001 |                |     |          |                |  |  |  |