

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871807948084  |
| 201                                  | RUC                              | 0992852798001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ALENBRAC S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 22702.64                                                                                     |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001           | +    | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003           | +    | 401200.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005           | +    | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                |      |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |                | 6015 | +         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                |      |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019           | +    | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    | 119421.34                                                                  |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021           | +    | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023           | +    | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6026 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +    | 292117.49                                                                  |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +    | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6030 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033           | +    | 0.00      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035           | +    | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335         | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041           | +    | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336         | +    | 19411.67                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043           | +    | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045           | +    | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6048 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049           | +    | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051           | +    | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053           | +    | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055           | +    | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057           | +    | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              | 344         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059           | +    | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345         | +    | 545981.79                                                                  |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +              | 0.00 | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +              | 0.00 | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +              | 0.00 | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +              | 0.00 | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +           | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                  | 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         | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6088 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 360                                                                        | +                                                                                | 7534.72                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6093           | +    | 96.63     | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      | 361                                                                        | =                                                                                | 1007169.85                                                                    | OTROS                                                                                        |                                                | 6095           | +    | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6097 | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6099           | +    | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |             |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                |                |      |           |                                                                    |      |      |      |   |      |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 546                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7311                                                                                     | +        | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 547                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7314                                                                                     | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 548                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7991                                                                                     | =        | 229766.66 |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 549                                                              | +         | 13456.70                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 550                                                              | =         | 81136.28                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7992                                                                                     | +        | 224968.45 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7999                                                                                     | +        | 454735.11 |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7901                                                                                     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7902                                                                                     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                                                | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 7903                                                                                                                                    | -                                                                                        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7904                                                                                     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                     | 558       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          | 7905     | =         |                                                                                                                                                                                     |         |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | LOCALES                                                          | 559       | +                                                                                                                                                    | 480000.00                                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                         |                                                                                          | 7906     | =         |                                                                                                                                                                                     |         |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | 560                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7907                                                                                     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 561                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 7908                                                                                     | =        | 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. |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                     | 562       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +                                                                | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 801                                                                                                                                     | =                                                                                        | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +                                                                | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | 802                                                                                                                                     | =                                                                                        | 53438.48 |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                                                                | 596982.87 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 567                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                               |          | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 568                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 094                                                                                      | -        | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                               |           |                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                          |          |           | 096                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                |           |                                                                                                                                                      | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                          |          |           | 098                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 571                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                          |          |           | 803                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (1) 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                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 574                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 805                                                                                      | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 575                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 806                                                                                      | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |           |                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                          |          |           | 807                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                    |           |                                                                                                                                                      | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                          |          |           | 808                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                             |           |                                                                                                                                                      | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                          |          |           | 809                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |           |                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                          |          |           | 810                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |           |                                                                                                                                                      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                          |          |           | 811                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |           |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                          |          |           | 812                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                     |           |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 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 |           |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | OTRAS                                                            |           |                                                                                                                                                      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |           |                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 120540.69 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                          |          |           | 814                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 586                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 816                                                                                      | +        | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 587                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 818                                                                                      | +        | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              | 588                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 820                                                                                      | +        | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 589                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 822                                                                                      | +        | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 590                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 824                                                                                      | +        | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 589                                                              | =         | 1197523.56                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 826                                                                                      | +        | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 599                                                              | =         | 1278659.84                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 828                                                                                      | -        | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                          |          |           | 830                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 592                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |           |                                                                                                                                         |                                                                                          | 834      | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +/-      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 601                                                              | +         | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00     |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 602                                                              | -         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 53438.48 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 8998.88   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                          |          |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                     | 838     |          | SI   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |          |           |                                                                                                                                                                                     | 839     |          | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 604                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 840                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 605                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 606                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 841                                                                                      |          | NA        |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 607                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 842                                                                                      |          | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 608                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 844                                                                                      |          | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |         | 53438.48 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                            |              | 609                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 846                                                                                      |          | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              | 610                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         | 848                                                                                      |          | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              | 611                                                              | +         | 5589.36                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 850                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              | 612                                                              | -         | 232432.95                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 800                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              | 613                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 851                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              | 614                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 852                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 615                                                              | -         | 53438.48                                                                                                                                             | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 853                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            |              | 616                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 854                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 617                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 855                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 618                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 856                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              | 619                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 857                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              | 620                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 858                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              | 621                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 859                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              | 622                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 860                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 623                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 698                                                              | =         | -270483.19                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 699                                                              | =         | 1008176.65                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              | 624                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           | 864                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625          | =                                                                | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 865       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 866       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 867       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 868       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 869       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 870       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 871       | +                                                                                                                                                                                   | 4760.28 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 872       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 873       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 879       | =                                                                                                                                                                                   | 4760.28 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          | 874       | +                                                                                                                                                                                   | 2380.14 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | ANTICIPO A                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |                                                                  |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                         |                                                                                          |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 2380.14  |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                           | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00        |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 902                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                       | +        | 401.30                          |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                       | =        | 401.30                          |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                       | USD      | 401.30                          |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 906                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 907                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 925                       | USD      | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914336318                                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0924841422001                   |                |     |                |     |          |