

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991800060685

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0790047699001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                           | +                                                                          | 74840.44                                       |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                                             | +                       | 0.00         | 6002  | +          | 0.00 |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                                  | 6001                    | +            | 0.00  | 6002       | +    | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00                          |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6004                    | +            | 0.00  |            |      |          |      |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |                               |                                                                            | 314                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                    | +            | 0.00  | 6006       | +    | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                            | 357567.32                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |                         | 6007         | +     | 2274025.78 | 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                           |                                                                            | -                                              | 177219.15                                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  |                         |              | 6011  | +          | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                            | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                                  |                         | 6013         | +     | 0.00       | 6014 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                  |                         | 6015         | +     | 0.00       | 6016 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                  |                         | 6017         | +     | 0.00       | 6018 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                            | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |                         |              | 6019  | +          | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +                             | 521516.57                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325 | +                             | 710985.83                                                                  |                                                | 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                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                         |              | 6041  | +          | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 336                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                         |              | 6043  | +          | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 337                           | +                                                                          | 39310.53                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                         |              | 6045  | +          | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |          |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 338                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  |                         |              | 6047  | +          | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 339                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                         |              | 6049  | +          | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 340                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                         |              | 6051  | +          | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 341                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  |                         |              | 6053  | +          | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    |     | 342                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  |                         |              | 6055  | +          | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 343                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |                         |              | 6057  | +          | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 344                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                         |              | 6059  | +          | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 345                           | +                                                                          | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                                  |                         | 6061         | +     | 0.00       | 6062 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 346                           | +                                                                          | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                         | 6063         | +     | 0.00       | 6064 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    |     | 347                           | -                                                                          | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                         | 6065         | +     | 0.00       | 6066 | +        | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 348                           | +                                                                          | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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 |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 350                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                         |              | 6071  | +          | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |                               | 351                                                                        | -                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                         |              |       | 6073       | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00     |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |                               | 352                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                            |                         |              |       | 6075       | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00     |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |                               | 353                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                         |              |       | 6077       | +    | 20690.74 | 6078 | +    | 14925.30 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |                               | 354                                                                        | -                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                            |                         |              |       | 6079       | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00     |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |                               | 355                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                         |              |       | 6081       | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00     |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 356                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  |                         |              | 6083  | +          | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     | 357                           | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |                         |              | 6085  | +          | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     | 358                           | +                                                                          | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                                  |                         | 6087         | +     | 0.00       | 6088 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 359                           | +                                                                          | 2321.09                                        | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                         | 6089         | +     | 0.00       | 6090 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 360                           | +                                                                          | 51600.35                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                                  |                         | 6091         | +     | 0.00       | 6092 | +        | 0.00 |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 361                           | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                         | 6093         | +     | 41841.61   | 6094 | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 361                           | =                                                                          | 1580922.98                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6095                    | +            | 0.00  | 6096       | +    | 0.00     |      |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                         |              |       |            |      |          |      |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |                               | 362                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095       | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00     |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |                               | 363                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                         | DEL EXTERIOR | 6097  | +          | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                         |              |       |            |      |          |      |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099  | +          | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                         |              |       |            |      |          |      |      |          |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                         |              |       |            |      |          |      |      |          |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|----------|-----------|------|----------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                               | +            | 0.00                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 7314      | +          | 0.00     | 7315      | +    | 0.00     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                               | +            | 0.00                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =    | 0.00 |           |            |          |           |      |          |     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 549                               | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 550                               | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                               | =            | 929399.81                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCALES      | 553                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 7992 | +         | 2315032.07 |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 554                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 7999 | +         | 2315032.07 |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCALES      | 555                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |      | 7901 | =         | 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)         |                                                                                                 |      | 7902 | +         | 448.00     |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                                   | LOCALES      | 557                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      | 7903 | -         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 558                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |      | 7904 | =         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | LOCALES      | 559                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7905 | =         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 560                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |      | 7906 | =         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                | LOCALES      | 561                                       | +                                                                                                                                                    | 42595.54                                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |      | 7907 | =         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908 | =    | 0.00      |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              | DEL EXTERIOR                              | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                      | LOCALES      | 563                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 801  | =         | 21533.49   |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 564                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 802  | =         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                           | 565          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | DEL EXTERIOR | 566                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                               | +            | 0.00                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           | GENERACION |          | REVERSION |      |          |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                               | +            | 0.00                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                               | +            | 0.00                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |      |      | =         | 21533.49   |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                 |              |                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                               | +            | 0.00                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |      |      | -         | 3230.02    |          |           |      |          |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                               | +            | 0.00                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |      |      | -         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                          | 573                               | +            | 101446.34                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                                                                                             |      |      | -         | 14925.30   |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                               | +            | 29922.07                                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                                                             |      |      | +         | 43354.13   |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                               | +            | 0.00                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                                                                                             |      |      | +         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                               | +            | 0.00                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                                                                             |      |      | +         | 14787.75   |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                               | +            | 0.00                                      | {(804*15%) + [(805-808)*15% ]}                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                             |      |      | +         | 20.83      |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                               | +            | 0.00                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                             |      |      | -         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                               | +            | 0.00                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                             |      |      | +         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       | 580                               | +            | 0.00                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                             |      |      | -         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                               | +            | 0.00                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                             |      |      | +         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                               | +            | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                               | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSION |            |          |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                               | +            | 0.00                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                               | +            | 0.00                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                               | +            | 0.00                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                               | +            | 0.00                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                               | +            | 0.00                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LIJUBILACIÓN PATRONAL)                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                               | +            | 0.00                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 588                               | +            | 0.00                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | -    | 0.00 | 827       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                               | =            | 173963.95                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                               | =            | 1103363.78                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831       | -          | 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                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           |            |          |           |      |          |     |      |
| 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                               | +            | 20000.00                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 836       | =          | 78663.51 |           |      |          |     |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                               | -            | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 837       | =          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                               | +            | 159108.46                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |            | SI       |           |      |          |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                               | +            | 56455.76                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 839       |            | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                               | +            | 1331.45                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 840       |            | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                               | +            | 0.00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 841       |            | NA       |           |      |          |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                               | +            | 37245.13                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843       |            | 78663.51 |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                               | +            | 0.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 844       |            | 0.00     | 845       |      | 0.00     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                               | +            | 379630.00                                 | 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       |      | 78663.51 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                               | +            | 561316.91                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 850       | =          | 19665.88 |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                               | -            | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 800       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                               | +/-          | -255060.88                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 851       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                               | +            | 2918.30                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 852       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                               | -            | 0.00                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 853       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 616          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           | 854        | =        | 19665.88  |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES               | 617          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           | 855        | =        | 0.00      |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                             | 618          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |           | 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                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 857       | -          | 22674.83 |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                               | +/-          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 858       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                               | +/-          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 859       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                               | +/-          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 860       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                               | +/-          | 0.00                                      | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 861       | -          | 36301.58 |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                               | =            | 962945.13                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 862       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                 | 2066308.89   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 863  | -         | 0.00       |          |           |      |          |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                               | =            | 0.00                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 864       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 825                               | =            | 0.00                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 865       | =          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 866       | =          | 39310.53 |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 867       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 868       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 869       | =          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 870       | =          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 871       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      | 872       | -          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      | 873       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |      | 874       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |      |      | 875       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |      | 876       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |      | 877       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |              |                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |      | 878       | +          | 0.00     |           |      |          |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 0.00 |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |      |      |
| 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            | 0700071947                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0705360238001                   |      |      |