

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151338552

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990949425001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR 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 FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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 |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 029 | + | 859078.59 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 2766937.30                                                                                   |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
| 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                                   | +            |                                                                       | 1664.19 | 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                                                                          | +                                      |              | 957634.23                                                             | 6006    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 1751664.57                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +            |                                                                       | 1493.33 | 6008 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                      |              | 0.00                                                                  | 6010    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                      |              | 0.00                                                                  | 6012    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              |                                                                       |         | 6013 | +    |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |                                                                       |         | 6015 | +    |           | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |                                                                       |         | 6017 | +    |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +                                                                     |         | 0.00 | 6020 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                        |              |                                                                       | 6021    | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                        |              | 6023                                                                  | +       |      | 0.00 | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |              | 6025                                                                  | +       |      | 0.00 | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +                             |                                                                           | 1664287.24                                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | 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    | +    |      | 808147.12 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                        |              |                                                                       | 6037    |      |      | 0.00      | 6038 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                        |              |                                                                       | 6039    | +    |      | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +            |                                                                       | 0.00    | 6042 |      |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +            |                                                                       | 0.00    | 6044 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 46365.54                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                      |              | 0.00                                                                  | 6046    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 144307.87                     | 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      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 71409.55                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                      |              | 0.00                                                                  | 6056    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                      |              | 0.00                                                                  | 6058    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                      |              | 0.00                                                                  | 6060    | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6062         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6064         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6066         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6068         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6070         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6072                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6074                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6076                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6078                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6080                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6082                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00         | 6084                                                                  | +       |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6085                                                                                                                                         | +   |                               | 0.00                                                                      | 6086                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6088         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6090         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6092         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 65625.00                               | 6094         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            |     | 6444972.07                    | OTROS                                                                     | 6095                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | 6096         | +                                                                     |         | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6097    | +    |      | 0.00      | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                        |              | DEL EXTERIOR                                                          | 6099    | +    |      | 0.00      | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |              |                                                                       |         |      |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            |       |       |      |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|-----|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +     |      | 0.00 | 6102       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                       | LOCAL | 6103  | +    |      | 0.00       | 6104                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                        | 0.00 |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6105  | +     |      | 0.00 | 6106       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 0.00  | LOCAL | 6107 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                                         | +                                                      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +       |            | 68563.30                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                       | +     |       | 0.00 | 6110 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                       | LOCAL | 6111  | +    |      | 0.00       | 6112                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                        | 0.00 |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                       | +     |       | 0.00 | 6114 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                       | LOCAL | 6115  | +    |      | 35822.92   | 6116                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                        | 0.00 |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | 372                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                       | +     |       | 0.00 | 6118 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +       |            | 78415.90                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                       | +     |       | 0.00 | 6120 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 10448.91   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00  | 6122  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 165742.58  | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00  | 6124  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6125  | +     |      | 0.00 | 6126       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                      | 6127  | +     |      | 0.00 | 6128       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6129  | +     |      | 0.00 | 6130       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 6131  | +     |      | 0.00 | 6132       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                       | +     |       | 0.00 | 6134 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135                                       | +     |       | 0.00 | 6136 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| OTROS                                                                                   | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00  | 6134  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 6135  | +     |      | 0.00 | 6136       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       |            | 211675.24                                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                            |       | 6999  | =    |      | 1870386.79 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -       |            | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                        |                                            |       | 6140  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 6141  | =     |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 6142  | =     |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 6143  | =     |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                            |       | 6151  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                       | =     |       | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            |       |       |      |      |            |                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +    |            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =    | 0.00 |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            |       |       |      |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                   | =                                          |       | 0.00  |      |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       |            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                   | =                                          |       | 0.00  |      |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 6150  | =     |      |      |            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            |       |       |      |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |            |          | 6151                                                                                                                              | =    |      | 0.00 |                                   |     |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +          |                                                                                                                                                       | 390466.97                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                            |       |       |      |      |            |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                  |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                            |       |       |      |      |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +          |                                                                                                                                                       | 21389328.90                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                            |       |       | 7001 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                            |       |       | 7004 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                                         | +                                                      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 2477900.33 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 7007  | +     |      | 0.00 | 7008       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                   | 7009 | +          |          | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |                                   |     |   |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | (C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 7010  | -     |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                            |       |       | 7013 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                            |       |       | 7016 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                                         | +                                                      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                            |       |       | 7019 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                                         | +                                                      |      | 0.00       |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                            |       |       | 7022 | -    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                            |       |       | 7025 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                            |       |       | 7028 | -    |            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 406     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                            |       |       | 7031 | +    |            | 73073.74                                                                                                                                            |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                            |       |       | 7034 | -    |            | 71409.55                                                                                                                                            |                                                                              |                                                        |      |            |          |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037    | +/-        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                            |       |       | 7040 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                         | +                                                      |      | 88477.77   | 7042     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (C) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                            |       |       | 7043 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                         | +                                                      |      | 11748.59   | 7045     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                            | 7046  | +     |      | 0.00 | 7047       | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 18174.68                                               | 7048 | +          |          | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |                                   |     |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                            |       |       | 7049 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                         | +                                                      |      | 57805.14   | 7051     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                            |       |       | 7052 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7054     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                            |       |       | 7055 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7057     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                            |       |       | 7058 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7060     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                            |       |       | 7061 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7063     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                            |       |       | 7064 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7066     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                            |       |       | 7067 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7069     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                            |       |       | 7070 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7072     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 422     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                            |       |       | 7073 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7075     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |       |       |      | 7076 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7077                                                   | +    |            | 42348.21 | 7078                                                                                                                              | +    |      | 0.00 |                                   |     |   |
|                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                            |       |       | 7079 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                         | +                                                      |      | 1300051.37 | 7081     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                            |       |       | 7082 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7084     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                            |       |       | 7085 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7087     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                            |       |       | 7088 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7090     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 428     | -          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                            |       |       | 7091 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                                         | +                                                      |      | 0.00       | 7093     | +                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |                                   |     |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 1264187.11                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |       |       |      | 7094 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7095                                                   | +    |            | 0.00     | 7096                                                                                                                              | +    |      | 0.00 |                                   |     |   |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                        |                                            |       | 7097  | +    |      | 0.00       | 7098                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                        | 0.00 | 7099       | +        |                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                   |     |   |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            | 7314       | +         | 0.00 | 7315     | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                        |                         | 7991                                 | =                                                                                               | 1664.19    |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550         | =                                                                                       | 907689.90                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS           |                                                                                                                                        |                         |                                      | 7992                                                                                            | +          | 1838348.70 |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                        |                         | 7999                                 | +                                                                                               | 1840012.89 |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                         | 7901                                 | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557         | +                                                                                       | 5760391.68                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                        |                         | 7902                                 | +                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |                         | 7903                                 | -                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559         | +                                                                                       | 12967044.90                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 7904                                 | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                        |                         | 7905                                 | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                         | 7906                                 | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 7907                                 | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                        |                         | 7908                                 | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES     | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                         |                                      | 801                                                                                             | =          | 30373.90   |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 564         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                        |                         | 802                                  | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                         |                                      | 094                                                                                             | -          | 0.00       | 095       | +    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        | 096                     | +                                    | 0.00                                                                                            | 097        | -          | 0.00      |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 098                                                                                                                                    | =                       | 30373.90                             |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |                                      | 803                                                                                             | -          | 4556.09    |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                 |                         |                                      | 804                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        | 805                     | -                                    | 0.00                                                                                            |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 806                     | +                                    | 29296.71                                                                                        |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 809                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +           | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810                                                                                                                                    | -                       | 0.00                                 |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +           | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +           | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                                                                                                                                    | -                       | 0.00                                 |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +           | 0.00                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                                                             |                         | REVERSIÓN                            |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 815                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +           | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 817                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 819                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +           | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 821                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 823                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                                                                                                                                    | -                       | 0.00                                 | 825                                                                                             | +          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 18727436.60            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                         |                                      | 826                                                                                             | +          | 0.00       | 827       | -    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 19635126.50            | INGRESOS                                                                                                                               |                         |                                      | 828                                                                                             | -          | 0.00       | 829       | +    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                         |                                      | 830                                                                                             | +          | 0.00       | 831       | -    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |                                      |                                                                                                 |            |            | 833       | -    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                         |                                      | 834                                                                                             | +/=        | 0.00       | 835       | +/=  | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |                                      |                                                                                                 |            |            | 836       | =    | 55114.52 |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |                                      |                                                                                                 |            |            | 837       | =    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |            | 838       | -    | 0.00     |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +           | 200.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 839                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +           | 28710.83                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 840                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 841                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 842                    | +                                                                                                                                      | 0.00                    | 843                                  | -                                                                                               | 55114.52   |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +           | 2320425.00                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                    | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 845                                  | -                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +           | 156407.69                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                    | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 847                                  | -                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +           | 46224.96                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                    | -                                                                                                                                      | 0.00                    | 849                                  | -                                                                                               | 55114.52   |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 850                                  | =                                                                                               | 12125.19   |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/=         | 4909237.36                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 800                                  | +                                                                                               | 69681.76   |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +           | 25817.81                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 851                                  | -                                                                                               | 116047.30  |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -           | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 852                                  | -                                                                                               | 27872.70   |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 853                                                                                             | -          | 88174.60   |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +           | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 854                                  | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +           | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         | 855                                  | =                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 856                     | +                                    | 41809.06                                                                                        |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 857                     | -                                    | 70606.52                                                                                        |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 858                     | -                                    | 0.00                                                                                            |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 859                     | -                                    | 0.00                                                                                            |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 860                     | -                                    | 0.00                                                                                            |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 7487423.65  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        | 861                     | -                                    | 73701.35                                                                                        |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 27122550.20 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        | 862                     | -                                    | 0.00                                                                                            |            |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                         | 863                                  | -                                                                                               | 0.00       |            |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                         |                                      | 864                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 865                                                                                             | =          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 866                                                                                             | =          | 102498.81  |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 867                                                                                             | +          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 868                                                                                             | -          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 869                                                                                             | =          | 0.00       |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      | 870                                                                                             | =          | 102498.81  |           |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 871        | +          | 120150.64 |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 872        | -          | 0.00      |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 873        | +          | 0.00      |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 879        | =          | 120150.64 |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 874        | +          | 24772.06  |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 875        | +          | 24772.06  |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 876        | +          | 70606.52  |      |          |   |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSIÓN 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)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 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 |                                 |     |                   |     |             |         |             |                |  |
| INTERÉS 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>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            | 0901691469                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             | 199     | RUC No.     | 0916556020001  |  |