

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                           |      | 151362686      |
| 201                                  | RUC                              | 1792748720001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DISTRIBUIDORA SUÁREZ & MUÑOZ MULMARK S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0219 | 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0300 | NA   |

| 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                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 18081.75                                                                      |                                             |                 | 6001         | +                                                                     | 206081.59 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001            | +            |                                                                       | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                        | +               | 0.00         | 6004                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                        | +               | 0.00         | 6006                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                                | 87937.19                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                        | +               | 0.00         | 6008                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                        | +               | 0.00         | 6010                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                        | +               | 0.00         | 6012                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, 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                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                        | +               | 0.00         | 6020                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                           | 0.00            | 6022         | +                                                                     | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                           | 0.00            | 6024         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                        | +               | 0.00         | 6026                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                           | 0.00            | 6028         | +                                                                     | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                           | 0.00            | 6030         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                           | 0.00            | 6032         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                           | 0.00            | 6034         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                           | 0.00            | 6036         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                             | 0.00            | 6038         |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             | 6039            | +            | 0.00                                                                  | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                        | +               | 0.00         | 6042                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                           | 0.00            | 6044         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                           | 0.00            | 6046         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                           | 0.00            | 6048         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                           | 0.00            | 6050         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                           | 0.00            | 6052         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                        | +               | 0.00         | 6054                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                           | 0.00            | 6056         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 4391.08                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                           | 0.00            | 6058         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |      | 679.55                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                           | 0.00            | 6060         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6062            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6064            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6066            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6068            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 150820.31                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6070            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6072            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6074            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6076            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6078            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6080            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6082            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6084            | +            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                        | +               | 0.00         | 6086                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                        | +               | 0.00         | 6088                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6089                                        | +               | 0.00         | 6090                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                        | +               | 0.00         | 6092                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6093                                        | +               | 0.00         | 6094                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        | 6095                                                                          | +                                           | 0.00            | 6096         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                          | +                                           | 0.00            | 6098         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          | +                                           | 0.00            | 6100         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 261909.88                                                                     |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                                  | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                                  | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |              |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----------|-----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    | 547                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                            | +                                                                                                                                              |      | 0.00      | 7315    | +        |           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    | 548                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |            |                                                                                                                          | 7991                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 183873.72 |         |          |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    | 549                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    | 550                          | =    |         | 154887.23                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992 | +         |         | 13064.16 |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553  | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554  | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 555                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |      | 7999      | +       |          | 196937.88 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556  | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                            | 557                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |      | 7901      | =       |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558  | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |           | 7902    | +        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |           | 7903    | -        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | LOCALES                            | 559                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |           | 7906    | =        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |           | 7907    | =        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7908 | =         |         | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                    | +          |                                                                                                                          | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                                |      | 801       | =       |          | 9143.71   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                        |            | 096                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 097                                                                                                                                            | -    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                | +                            |      | 0.00    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 098                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | =    |           | 9143.71 |          |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    | 571                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             |                                                                                                                                                |      | -         |         | 1371.56  |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    | 572                          | +    |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                 |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             |                                                                                                                                                |      | -         |         | 0.00     |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                | +                            |      | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 805                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -    |           | 7772.15 |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   | 574                                | +                            |      | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 806                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 575                                | +                            |      | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 807                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +                            |      | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 808                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                | +                            |      | 0.00    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 809                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                | +                            |      | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 810                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +                            |      | 0.00    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 811                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +                            |      | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 812                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +                            |      | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 813                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                | +                            |      | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                          | +                                  |                              | 0.00 |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | GENERACIÓN |                                                                                                                          |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |         |          |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                | +                            |      | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                        |            | 814                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 815                                                                                                                                            | -    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                | +                            |      | 0.00    | POR PÉRDIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                        |            | 822                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 823                                                                                                                                            | -    |           | 0.00    |          |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    | 589                          | =    |         | 0.00                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |            |                                                                                                                          | 824                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 825  | +         |         | 0.00     |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    | 599                          | =    |         | 154887.23                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |            |                                                                                                                          | 826                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 827  | -         |         | 0.00     |           |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                    | 591                          | =    |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                               |            |                                                                                                                          | 828                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 829  | +         |         | 0.00     |           |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    | 592                          | =    |         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, 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                                                                                             |                                                                                                                                                |      | =         |         | 0.00     |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    | 602                          | -    |         | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                             |                                                                                                                                                |      | =         |         | 0.00     |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                    | 603                          | +    |         | 97478.98                                                                                                                                              | 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                                                                                             |                                                                                                                                                |      |           |         | NA       |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                | +                            |      | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                | +                            |      | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                            |      | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | NA      |          |           |      |      |
| 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                                                                              |                                                                                                                                        |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                               | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 0.00      | 843     |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            |      | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                 |                                                                               | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 0.00      | 845     |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                            |      | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                 |                                                                               | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 0.00      | 847     |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                            |      | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                               | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 0.00      | 849     |          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                            |      | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 850  |           |         | =        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/=                          |      | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 800  |           |         | +        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                            |      | 9143.67 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 851  |           |         | -        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            |      | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 852  |           |         | -        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |            |                                                                                                                          |                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           | 853     |          |           | -    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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  |           |         | +        |           | 0.00 |      |
| 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  |           |         | -        |           | 0.00 |      |
| 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    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 860  |           |         | -        |           | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    | 698                          | =    |         | 107022.65                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                             |                                                                                                                                                |      | -         |         | 0.00     |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    | 699                          | =    |         | 261909.88                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                             |                                                                                                                                                |      | -         |         | 0.00     |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | 625                          | =    |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                             |                                                                                                                                                |      | -         |         | 0.00     |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 865                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | =    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 866                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | =    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |            |                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               | 867                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | =    |           | 0.00    |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                        |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                              |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 871  |           |         | +        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                  |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 872  |           |         | -        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 873  |           |         | +        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                             |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 879  |           |         | =        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 874  |           |         | +        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 875  |           |         | +        |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                            |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 876  |           |         | +        |           | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705741633                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1702824135001             |                |                                 |                |     |          |