

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                             |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |  |      |                             |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                             |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | Nº.                         |     | 151865307  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |      |                             |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190152928001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  |      | COSTECUA EXPRESS CIA. LTDA. | 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           | 311                                                              | +                                                                                                                   |                                                   | 23762.11                                       |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                                | +         |                           | 79631.15                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                               | +    |                                                                       | 0.00 | 6002 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                                | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                               | +    |                                                                       | 0.00 | 6004 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                    |           | 314                       | -                                                                |                                                                                                                     |                                                   | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      | 6005                                                                  | +    |      | 319392.49 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | 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                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011                                                                  | +    |      | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           |                                                                  |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN       |                                                |                                                                                              | 6013                                                               | +    |                                                                       | 0.00 | 6014 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318       | +                         |                                                                  |                                                                                                                     | 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                       | 319       | +                         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021                                                                  | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320       | +                         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023                                                                  | +    |      | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                  | +    |      | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 322       | +                         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +                                                                     |      | 0.00 | 6028      | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 323                                | +         |                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                   |                                                | 6029                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6030 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324                                | -         |                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                   |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6032 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | LOCALES                            | 325       | +                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6034 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 326       | +                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6036 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |           |                           | 327                                                              | -                                                                                                                   |                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |      | 6037                                                                  |      |      | 0.00      | 6038 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328                                | +         |                           | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                   |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6040 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                | -         |                           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +                                  |           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 7898.92   |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                   | 6041                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6042                                                                  |      |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                   | 6043                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6044                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                   | 6045                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6046                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                   | 6047                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6048                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                   | 6049                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6050                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                   | 6051                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6052                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                   | 6053                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6054                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                   | 6055                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6056                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                   | 6057                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6058                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                   | 6059                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6060                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |                                    | 0.00      |                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                   | 6061                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6062                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 348                                | +         |                           |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +                                                                     |      | 0.00 | 6064      | +    |      | 0.00 |      |
| 349                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | -                                  |           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     | 6065                                              |                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6066                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                  |           | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     | 6067                                              |                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6068                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                  |           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     | 6069                                              |                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6070                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                | +         |                           | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                   |                                                | 6071                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6072 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                  |           | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                              |                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6074                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                  |           | 0.00                      | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                              |                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6076                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                | +         |                           | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                   |                                                | 6077                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6078 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                | +         |                           | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                   |                                                | 6079                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6080 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                | +         |                           | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                | 6081                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6082 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358                                | +         |                           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                | 6083                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00                                                                  | 6084 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                  |           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     | 6085                                              |                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6086                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |                                    | 425.00    | POR LUCRO CESANTE         |                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                              | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | 6088 | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     |                                    | 111717.18 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                              | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | 6090 | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                     | 6091                                              | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | 6092 | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           | OTROS                                                            |                                                                                                                     | 6093                                              | +                                              |                                                                                              | 168965.49                                                          | 6094 | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           |                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                              | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                               | 6096 | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                  |           | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6097 | +                                                                     |      | 0.00 | 6098      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EXISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +                                  |           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +                                                                     |      | 0.00 | 6100      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |           |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|---|---------|-----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                    |                              | +   |   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      | 7314 | + |         | 0.00      | 7315                                 | + |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      |      | 7991 | = |         | 0.00      |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                              | 549 |   | +    |                                                                                                                                        | 15309.54                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                              | 550 |   | =    |                                                                                                                                        | 50626.82                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | 7992 |      | + |         | 483920.10 |                                      |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7999 |      | + |         | 483920.10 |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7901 |      | =    |   | 0.00    |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7902 |      | +    |   | 0.00    |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 7903 |      | - |         | 0.00      |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 559                          | +   |   | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7904 |      | =    |   | 0.00    |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                     | 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      |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                      | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 7906 |      | = |         | 0.00      |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7907 |      | = |         | 0.00      |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      | 7908 |      | = |         | 0.00      |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 562 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                | 563                          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 801  |      | =    |   | 4437.88 |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 568 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |      | 094  |   | -       | 0.00      | 095                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                        |                              | 569 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |      | 096  |   | +       | 0.00      | 097                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                        |                              | 570 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |      |      |   |         |           | 098                                  |   | =                                                                                                                                                                                   |      | 4437.88 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              | 571 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |      |      |   |         |           | 803                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |                              | 574 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |      |      |   |         |           | 806                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                        |                              | 575 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |      |      |   |         |           | 807                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |                              | 576 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |      |      |      |   |         |           | 808                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |                              | 577 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |  |      |      |      |   |         |           | 809                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |                              | 578 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                              | 584 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |      | 814  |   | +       | 0.00      | 815                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                              | 585 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      |      | 816  |   | +       | 0.00      | 817                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              | 586 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      |      | 818  |   | +       | 0.00      | 819                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |                              | 587 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      |      | 820  |   | +       | 0.00      | 821                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |                              | 588 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |      |      | 822  |   | +       | 0.00      | 823                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 824  |      | - | 0.00    | 825       |                                      | + |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 589 |   | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |  |      |      | 826  |   | +       | 0.00      | 827                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 599 |   | =    |                                                                                                                                        | 50626.82                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |  |      |      | 828  |   | -       | 0.00      | 829                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |                              | 591 |   | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              | 592 |   | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |      | 830  |   | +       | 0.00      | 831                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              | 601 |   | +    |                                                                                                                                        | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |  |      |      | 834  |   | +/-     | 0.00      | 835                                  |   | +/-                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              | 602 |   | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |      |      |   |         |           | 836                                  |   | =                                                                                                                                                                                   |      | 4437.88 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                        |                              | 603 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |      |      |   |         |           | 837                                  |   | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                              | 604 |   | +    |                                                                                                                                        | 6280.63                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |  |      |      |      |   |         |           | 838                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                              | 605 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |      |      |      |   |         |           | 839                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                              | 606 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |      |      |   |         |           | 840                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                              | 607 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |      |      |   |         |           | 841                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                              | 608 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |      |      |   |         |           | 842                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        |                              | 609 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |      |      | 843  |   |         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |   |                                                                                                                                                                                     |      | 4437.88 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                              | 610 |   | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |      | 844  |   |         | 0.00      | 845                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                              | 611 |   | +    |                                                                                                                                        | 78060.82                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |      | 846  |   |         | 0.00      | 847                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                              | 612 |   | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      |      | 848  |   |         | 0.00      | 849                                  |   |                                                                                                                                                                                     |      | 4437.88 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |                              | 613 |   | +/-  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |      |      |   |         |           | 850                                  |   | =                                                                                                                                                                                   |      | 1109.47 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |                              | 614 |   | +    |                                                                                                                                        | 3394.98                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |      |      |   |         |           | 800                                  |   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |                              | 615 |   | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |      |      |      |   |         |           | 851                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 2587.66 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         | 852       |                                      | - |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          | +   |   | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 853     |           | -                                    |   | 2587.66                                                                                                                                                                             |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  | 618                          | +   |   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 854     |           | =                                    |   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   | 855     |           | =                                    |   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         | 856       |                                      | + |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              | 621 |   | +/-  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |  |      |      |      |   |         |           | 857                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 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 EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |  |      |      |      |   |         |           | 858                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 623 |   | +/-  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |  |      |      |      |   |         |           | 859                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              | 698 |   | =    |                                                                                                                                        | 88736.43                                                                                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |  |      |      |      |   |         |           | 860                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                              | 699 |   | =    |                                                                                                                                        | 139363.25                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |  |      |      |      |   |         |           | 861                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              | 624 |   | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |      |      |      |   |         |           | 862                                  |   | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        | 625                          |     | = |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         | 863       |                                      | - |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         | 864       |                                      | - |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |      |   |         |           |                                      |   |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                              | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                       | +/-  | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                           | 897                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902                                                                                                                                 | +                                                | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                  | 903                                                                                                                                 | +                                                | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                             | 904                                                                                                                                 | +                                                | 33.28                     |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                      | 999                                                                                                                                 | =                                                | 33.28                     |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905                                                                                                                                 | USD                                              | 33.28                     |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0104094750                                                                                                                          |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                           | 0190152928001                                                                                                                       |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |