

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                    |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                               | No. | 871788174667 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1390141102001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISTRIBUIDORA NACIONAL ARTE Y COMERCIO DIARTEX S.A |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                        |      |          |       |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|-------|------|---|------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL          |      |          |       |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS                               |      |          |       |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                         |      |          |       |      |   |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 311                                    | +    |          | 87.38 |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                   | +    | 0.00     | 6002  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                   | +    | 0.00     | 6004  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                   | +    | 0.00     | 6006  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | + |         |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                   | +    | 0.00     | 6008  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | + |         |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | + |         |                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                   | +    | 41100.00 | 6018  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00  | 6020 | + |      | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | + |         |                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                   | +    | 0.00     | 6022  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                 |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                   | +    | 0.00     | 6026  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                   | +    | 0.00     | 6032  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 330         | +   |   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | 6033                                   | +    | 0.00     | 6034  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 331         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                   | +    | 0.00     | 6036  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 332         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                   | +    | 0.00     | 6038  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                   | +    | 0.00     | 6040  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                        |      |          |       |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                   | +    | 0.00     | 6042  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336         | +   |   | 1288.98 |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                   | +    | 0.00     | 6044  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337         | +   |   | 9143.33 |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                   | +    | 0.00     | 6046  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                   | +    | 0.00     | 6048  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                   | +    | 0.00     | 6050  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                   | +    | 0.00     | 6052  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                   | +    | 0.00     | 6054  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                   | +    | 0.00     | 6056  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                   | +    | 0.00     | 6058  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                   | +    | 0.00     | 6060  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                   | +    | 0.00     | 6062  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                   | +    | 0.00     | 6064  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                   | +    | 0.00     | 6066  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                   | +    | 0.00     | 6068  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                   | +    | 0.00     | 6070  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                   | +    | 0.00     | 6072  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                   | +    | 0.00     | 6074  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                   | +    | 0.00     | 6076  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                   | +    | 0.00     | 6078  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |   | 0.00    |                                                |                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                   | +    | 0.00     | 6080  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                   | +    | 0.00     | 6082  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                   | +    | 0.00     | 6084  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                   | +    | 0.00     | 6086  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                   | +    | 0.00     | 6088  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359         | +   |   | 0.00    |                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                   | +    | 0.00     | 6090  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6091                                   | +    | 0.00     | 6092  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6093                                   | +    | 0.00     | 6094  | +    |   | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |   |         |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 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                           |      |          |       |      |   |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|------|-----|------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                    |                              | 549          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                        | = | 0.00                                 |      |     |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                              | 550          | =   |   | 3591.07   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                             |   |                                      | 7992 | +   |      | 41143.32 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |   |                                      | 7999 | +   |      | 41143.32 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |   |                                      | 7904 | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |   |                                      | 7905 | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                       | LOCALES                      | 561          | +   |   | 31528.63  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |   |                                      | 7906 | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 7907 | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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      | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                      | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                             |   |                                      | 801  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                      | 565          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                             |   |                                      | 802  | =   |      | 43.32    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 567          | +   |   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                  |   | REVERSION                            |      |     |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | 094                         | - | 0.00                                 | 095  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | + | 0.00                                 | 097  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                              | 569          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 098  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                              | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 803  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 572          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( 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 LOS 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      | (+) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                         |                              | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                    |                              | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                  |   | REVERSION                            |      |     |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |                              | 584          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                         | + | 0.00                                 | 815  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                              | 585          | +   |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     | 816                         | + | 0.00                                 | 817  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                    |                              | 586          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                         | + | 0.00                                 | 819  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                              | 587          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                         | + | 0.00                                 | 821  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                    |                              | 588          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  | 822                         | + | 0.00                                 | 823  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           | 824                         | - | 0.00                                 | 825  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                              | 589          | =   |   | 91528.63  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                         | + | 0.00                                 | 827  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                              | 599          | =   |   | 35119.70  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                         | - | 0.00                                 | 829  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 830  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 592          | =   |   | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                             |   |                                      | 833  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 834  | +/- | 0.00 | 835      | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                              | 601          | -   |   | 40400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                             |   |                                      | 836  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                              | 602          | -   |   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                             |   |                                      | 837  | =   |      | 43.32    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                              | 603          | +   |   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                             |   |                                      | 838  |     |      | SI       |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |                              | 604          | +   |   | 6709.62   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                             |   |                                      | 839  |     |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |                              | 605          | +   |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                    |                              | 606          | +   |   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                             |   |                                      | 840  |     |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 841  |     |      | NA       |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 607          | +   |   | 60394.63  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 608          | +   |   | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | 842  | +   | 0.00 | 843      |      |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                              | 609          | +   |   | 31840.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 844                         |   | 0.00                                 | 845  |     |      | 43.32    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                      |                              | 610          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa                                                                                                                                           | 846                         |   | 0.00                                 | 847  |     |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                              | 611          | +   |   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848                         |   | 0.00                                 | 849  |     |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |                              | 612          | -   |   | 16538.65  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                             |   |                                      | 850  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                              | 613          | +/- |   | 6523.40   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                             |   |                                      | 800  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                              | 614          | +   |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                             |   |                                      | 851  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                              | 615          | -   |   | 43.32     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                             |   |                                      | 852  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |   | 500.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                             |   |                                      | 853  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                             |   |                                      | 854  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | OTROS                        | 618          | +   |   | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                             |   |                                      | 855  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                           |                              | 619          | +/- |   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                             |   |                                      | 856  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                  |                              | 620          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                             |   |                                      | 857  | -   |      | 3288.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                              |                              | 621          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                             |   |                                      | 858  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                    |                              | 622          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                             |   |                                      | 859  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                    |                              | 623          | +/- |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                             |   |                                      | 860  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 698          | =   |   | 129785.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                             |   |                                      | 861  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              | 699          | =   |   | 164905.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                             |   |                                      | 862  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                              | 624          | =   |   | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                             |   |                                      | 863  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                              | 625          | =   |   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                             |   |                                      | 864  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                             |   |                                      | 865  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                             |   |                                      | 866  | =   |      | 3288.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 867  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 868  | -   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 869  | =   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 870  | =   |      | 3288.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      | 871  | +   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                              |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |                                      |      |     |      |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1302078785                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | 199            | RUC No.  | 1304285065001 |  |